

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,727,117	35,567,481	6,159,636	流動負債	8,177,633	7,275,756	901,877
現金預金	41,607,124	35,516,720	6,090,404	事業未払金	4,330,776	3,861,953	468,823
普通預金	41,607,124	35,516,720	6,090,404	職員預り金	392,900	0	392,900
事業未収金	119,993	50,761	69,232	賞与引当金	3,453,957	3,413,803	40,154
固定資産	173,992,508	179,996,136	-6,003,628	固定負債	5,658,478	5,135,119	523,359
基本財産	12,437,241	14,351,016	-1,913,775	退職給付引当金	5,658,478	5,135,119	523,359
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	13,836,111	12,410,875	1,425,236
建物	1	1,913,776	-1,913,775				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	161,555,267	165,645,120	-4,089,853				
建物	12,937,840	17,552,133	-4,614,293	純資産の部			
車輛運搬具	2	33,039	-33,037	基本金	47,841,335	47,841,335	0
器具及び備品	1,222,721	960,969	261,752	基本金	47,841,335	47,841,335	0
ソフトウェア	0	106,155	-106,155	国庫補助金等特別積立金	6,922,584	11,521,124	-4,598,540
退職給付引当資産	4,758,900	4,348,020	410,880	国庫補助金等特別積立金	6,922,584	11,521,124	-4,598,540
修繕積立資産	134,722,025	134,731,025	-9,000	その他の積立金	142,635,804	142,644,804	-9,000
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	修繕積立金	134,722,025	134,731,025	-9,000
				備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	4,483,791	1,145,479	3,338,312
				次期繰越活動増減差額	4,483,791	1,145,479	3,338,312
				（うち当期活動増減差額）	3,329,312	27,668,416	-24,339,104
				純資産の部合計	201,883,514	203,152,742	-1,269,228
資産の部合計	215,719,625	215,563,617	156,008	負債及び純資産の部合計	215,719,625	215,563,617	156,008

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

久米田寿老園拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	41,727,117	35,567,481	6,159,636	流動負債	8,177,633	7,275,756	901,877
現金預金	41,607,124	35,516,720	6,090,404	事業未払金	4,330,776	3,861,953	468,823
普通預金	41,607,124	35,516,720	6,090,404	職員預り金	392,900	0	392,900
事業未収金	119,993	50,761	69,232	賞与引当金	3,453,957	3,413,803	40,154
固定資産	173,992,508	179,996,136	-6,003,628	固定負債	5,658,478	5,135,119	523,359
基本財産	12,437,241	14,351,016	-1,913,775	退職給付引当金	5,658,478	5,135,119	523,359
土地	7,437,240	7,437,240	0	負債の部合計	13,836,111	12,410,875	1,425,236
建物	1	1,913,776	-1,913,775				
定期預金	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産	161,555,267	165,645,120	-4,089,853				
建物	12,937,840	17,552,133	-4,614,293				
車輛運搬具	2	33,039	-33,037	基本金	47,841,335	47,841,335	0
器具及び備品	1,222,721	960,969	261,752	基本金	47,841,335	47,841,335	0
ソフトウェア	0	106,155	-106,155	国庫補助金等特別積立金	6,922,584	11,521,124	-4,598,540
退職給付引当資産	4,758,900	4,348,020	410,880	国庫補助金等特別積立金	6,922,584	11,521,124	-4,598,540
修繕積立資産	134,722,025	134,731,025	-9,000	その他の積立金	142,635,804	142,644,804	-9,000
備品等購入積立資産	7,913,779	7,913,779	0	修繕積立金	134,722,025	134,731,025	-9,000
				備品積立金	7,913,779	7,913,779	0
				次期繰越活動増減差額	4,483,791	1,145,479	3,338,312
				次期繰越活動増減差額	4,483,791	1,145,479	3,338,312
				（うち当期活動増減差額）	3,329,312	27,668,416	-24,339,104
				純資産の部合計	201,883,514	203,152,742	-1,269,228
資産の部合計	215,719,625	215,563,617	156,008	負債及び純資産の部合計	215,719,625	215,563,617	156,008