

倉橋拠点区分 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(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	68,880,074		68,880,074	流動負債	63,393,230		63,393,230
現金預金	21,807,136		21,807,136	短期運営資金借入金	13,332,000		13,332,000
事業未収金	45,751,265		45,751,265	事業未払金	6,204,213		6,204,213
立替金	427,473		427,473	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,250,000		16,250,000
前払費用	394,200		394,200	1年以内返済予定リース債務	6,787,152		6,787,152
仮払金	500,000		500,000	1年以内支払予定長期未払金	15,528,600		15,528,600
				職員預り金	654,780		654,780
				賞与引当金	4,636,485		4,636,485
固定資産	1,394,420,630		1,394,420,630	固定負債	1,134,806,724		1,134,806,724
基本財産	1,217,745,129		1,217,745,129	設備資金借入金	1,064,100,000		1,064,100,000
土地	126,700,000		126,700,000	長期運営資金借入金	48,750,000		48,750,000
建物	736,049,337		736,049,337	リース債務	21,956,724		21,956,724
建物附属設備	354,995,792		354,995,792	負債の部合計	1,198,199,954		1,198,199,954
その他の固定資産	176,675,501		176,675,501	純資産の部			
建物附属設備	262,274		262,274	基本金			
構築物	40,570,753		40,570,753	国庫補助金等特別積立金	168,407,362		168,407,362
介護用機械器具	28,921,674		28,921,674	その他の積立金			
器具及び備品	76,934,259		76,934,259	次期繰越活動増減差額	96,693,388		96,693,388
有形リース資産	24,131,954		24,131,954	(うち当期活動増減差額)	96,693,388		96,693,388
ソフトウェア	308,880		308,880				
無形リース資産	5,279,040		5,279,040				
差入保証金	150,000		150,000				
長期前払費用	116,667		116,667	純資産の部合計	265,100,750		265,100,750
資産の部合計	1,463,300,704		1,463,300,704	負債及び純資産の部合計	1,463,300,704		1,463,300,704

29,410,994

28,743,876

667,118