

青雲荘拠点区分青雲荘サービス区分 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	47,401,763	27,600,408	19,801,355	流動負債	31,646,653	14,448,720	17,197,933
現金預金	15,688,713	19,117,781	△ 3,429,068	事業未払金	20,383,954	4,092,158	16,291,796
事業未収金	10,466,462	7,842,008	2,624,454	預り金	0	3,114	△ 3,114
未収補助金	20,237,060	0	20,237,060	職員預り金	2,158,748	2,100,833	57,915
前払金	0	140,079	△ 140,079	賞与引当金	9,103,951	8,252,615	851,336
前払費用	1,009,528	500,540	508,988	固定負債	15,847,164	15,189,193	657,971
固定資産	534,710,692	520,916,636	13,794,056	退職給付引当金	15,847,164	15,189,193	657,971
基本財産	434,169,761	406,264,135	27,905,626	負債の部合計	47,493,817	29,637,913	17,855,904
土地	146,099,030	146,099,030	0				
建物	288,070,731	260,165,105	27,905,626	純資産の部			
定期預金	0	0	0	基本金	139,780,000	139,780,000	0
その他の固定資産	100,540,931	114,652,501	△ 14,111,570	第1号基本金	139,780,000	139,780,000	0
建物	764,480	815,902	△ 51,422	第3号基本金	0	0	0
構築物	6,405,651	7,208,992	△ 803,341	国庫補助金等特別積立金	199,160,519	187,834,771	11,325,748
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	74,180,000	86,800,000	△ 12,620,000
器具及び備品	3,343,633	4,118,661	△ 775,028	人件費積立金(措置)	30,000,000	30,000,000	0
減価償却累計額	0	0	0	施設・設備整備積立金(措置)	44,180,000	56,800,000	△ 12,620,000
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	121,498,119	104,464,360	17,033,759
ソフトウェア	0	519,750	△ 519,750	(うち当期活動増減差額)	4,413,759	1,902,093	2,511,666
投資有価証券	0	0	0				0
退職給付引当資産	15,847,164	15,189,193	657,971				0
措置施設繰越特定積立資産	74,180,000	86,800,000	△ 12,620,000	純資産の部合計	534,618,638	518,879,131	15,739,507
資産の部合計	582,112,455	548,517,044	33,595,411	負債及び純資産の部合計	582,112,455	548,517,044	33,595,411

注記：別紙