



青雲荘地区分青雲荘サービス区分 貸借対照表

平成30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 | 27,600,408 | 32,913,408 | △ 5,313,000 | 流動負債 | 14,448,720 | 20,644,611 | △ 6,195,891 | |
| 現金預金 | 19,117,781 | 25,838,314 | △ 6,720,533 | 事業未払金 | 4,092,158 | 7,879,937 | △ 3,787,779 | |
| 事業未収金 | 7,842,008 | 6,510,369 | 1,331,639 | 預り金 | 3,114 | 2,891,800 | △ 2,888,686 | |
| 前払金 | 140,079 | 564,725 | △ 424,646 | 職員預り金 | 2,100,833 | 994,345 | 1,106,488 | |
| 前払費用 | 500,540 | 0 | 500,540 | 賞与引当金 | 8,252,615 | 8,878,529 | △ 625,914 | |
| 固定資産 | 520,916,636 | 527,049,788 | △ 6,133,152 | 固定負債 | 15,189,193 | 13,458,295 | 1,730,898 | |
| 基本財産 | 406,264,135 | 395,769,879 | 10,494,256 | 退職給付引当金 | 15,189,193 | 13,458,295 | 1,730,898 | |
| 土地 | 146,099,030 | 123,480,000 | 22,619,030 | 負債の部合計 | 29,637,913 | 34,102,906 | △ 4,464,993 | |
| 建物 | 260,165,105 | 272,289,879 | △ 12,124,774 | 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 | 114,652,501 | 131,279,909 | △ 16,627,408 | 第1号基本金 | 139,780,000 | 139,780,000 | 0 | |
| 建物 | 815,902 | 867,324 | △ 51,422 | 第3号基本金 | 0 | 0 | 0 | |
| 構築物 | 7,208,992 | 8,229,165 | △ 1,020,173 | 国庫補助金等特別積立金 | 187,834,771 | 196,718,023 | △ 8,883,252 | |
| 車両運搬具 | 3 | 366,697 | △ 366,694 | その他の積立金 | 86,800,000 | 101,800,000 | △ 15,000,000 | |
| 器具及び備品 | 4,118,661 | 5,471,678 | △ 1,353,017 | 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) | 56,800,000 | 71,800,000 | △ 15,000,000 | |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 104,464,360 | 87,562,267 | 16,902,093 | |
| ソマトウェア | 519,750 | 1,086,750 | △ 567,000 | (うち当期活動増減差額) | 1,902,093 | 1,431,964 | 470,129 | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産 | 15,189,193 | 13,458,295 | 1,730,898 | | | | | |
| 措置施設繰越特定積立資産 | 86,800,000 | 101,800,000 | △ 15,000,000 | 純資産の部合計 | 518,879,131 | 525,860,290 | △ 6,981,159 | |
| 資産の部合計 | 548,517,044 | 559,963,196 | △ 11,446,152 | 負債及び純資産の部合計 | 548,517,044 | 559,963,196 | △ 11,446,152 | |

注記：別紙