

指定介護 富岡町高齢者等ホームセンターいづみ 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	39,896,003	24,386,833	15,509,170	流動負債	14,546,475	12,681,848	1,864,627
現金預金	34,929,504	18,396,645	16,532,859	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	136,710	153,210	-16,500
事業未収金	3,736,375	2,787,954	948,421	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	8,131,357	7,307,727	823,630
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	6,233,308	5,220,911	1,012,397
事業区分間貸付金	1,342,215	3,285,873	-1,943,658	未払消費税等			0
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	45,100		45,100
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-112,091	-83,639	-28,452				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	14,546,475	12,681,848	1,864,627
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	25,349,528	11,635,309	13,714,219
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	13,714,219	10,320,835	3,393,384
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	25,349,528	11,635,309	13,714,219
資産の部合計	39,896,003	24,386,833	15,509,170	負債及び純資産の部合計	39,896,003	24,317,157	15,578,846

富岡町高齢者等福祉センターいずみ 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	17,572,869	17,308,578	264,291	流動負債	16,469,580	15,394,028	1,075,552
現金預金	10,239,703	10,000,743	238,960	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,674,751	2,765,349	-90,598
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	108	108	0	未払費用			0
前払金			0	預り金	-8,248	3,797	-12,045
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	12,033,860	11,595,868	437,992
短期貸付金			0	拠点区分間借入金	40,214	7,614	32,600
事業区分間貸付金	7,333,058	7,307,727	25,331	未払消費税等	585,400	1,021,400	-436,000
拠点区分間貸付金			0	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,143,603		1,143,603
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	2,707,668	4,032,549	-1,324,881	固定負債	2,271,894	3,151,708	-879,814
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	2,707,668	4,032,549	-1,324,881	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	713,022	429,028	283,994
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	1,558,872	2,722,680	-1,163,808
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,100,895	3,603,521	-1,502,626	負債の部合計	18,741,474	18,545,736	195,738
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,539,063	1,812,980	-273,917
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-273,917	-188,427	-85,490
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	606,773	429,028	177,745	純資産の部合計	1,539,063	1,812,980	-273,917
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	20,280,537	20,358,716	-78,179
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	20,280,537	21,341,127	-1,060,590				

指定介護 老人デイサービスセンター人生の里 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	47,150,626	35,671,926	11,478,700	流動負債	17,964,473	4,226,960	13,737,513
現金預金	4,240,709	6,557,960	-2,317,251	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,937,516	4,220,430	6,717,086
事業未収金	12,960,572	13,081,894	-121,322	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	36,967	36,967	0	未払費用			0
前払金			0	預り金	-2,109	6,530	-8,639
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	5,189,817		5,189,817
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	24,073,962	11,166,651	12,907,311	未払消費税等			0
拠点区分間貸付金	6,233,308	5,220,911	1,012,397	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	1,839,249		1,839,249
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-394,892	-392,457	-2,435				
固定資産	174,062,532	179,695,924	-5,633,392	固定負債	37,497,575	42,540,591	-5,043,016
基本財産	131,899,520	140,171,156	-8,271,636	設備資金借入金	29,520,000	33,210,000	-3,690,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	97,025,520	105,297,156	-8,271,636	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	42,163,012	39,524,768	2,638,244	拠点区分間長期借入金			0
土地	21,500,000	21,500,000	0	退職給付引当金	1,568,855	1,133,391	435,464
建物	8,933,462	9,652,430	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	251,563	372,313	-120,750	長期未払金	6,408,720	8,197,200	-1,788,480
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2,035,698	2,716,980	-681,282	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,873,434	4,149,654	3,723,780	負債の部合計	55,462,048	46,767,551	8,694,497
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
権利			0	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
ソフトウェア			0	第2号基本金	16,216,000	16,216,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	46,618,763	50,318,693	-3,699,930
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	68,042,347	65,181,843	2,860,504
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,860,504	8,044,976	-5,184,472
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	1,568,855	1,133,391	435,464	純資産の部合計	165,751,110	166,590,536	-839,426
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	221,213,158	213,358,087	7,855,071
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	221,213,158	215,367,850	5,845,308				

人生の里居宅介護支援事業所 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	16,561,163	11,082,113	5,479,050	流動負債	8,937,504	2,911,851	6,025,653
現金預金	13,610,013	9,652,775	3,957,238	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	262,959	63,146	199,813
事業未収金	1,827,130	1,449,860	377,270	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
立替金	38,720	15,360	23,360	未払費用			0
前払金			0	預り金	11,008	-7,951	18,959
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金	8,494,101	2,856,656	5,637,445
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金	1,099,900		1,099,900	未払消費税等			0
拠点区分間貸付金	40,214	7,614	32,600	仮受金			0
仮払金			0	賞与引当金	169,436		169,436
その他の流動資産			0	その他の流動負債			0
徴収不能引当金	-54,814	-43,496	-11,318				
固定資産	60,426	7,614	52,812	固定負債	60,426	7,614	52,812
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	60,426	7,614	52,812	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	60,426	7,614	52,812
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	8,997,930	2,919,465	6,078,465
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	0	0	0
権利			0	第1号基本金			0
ソフトウェア			0	第2号基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,623,659	8,039,795	-416,136
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-416,136	2,059,502	-2,475,638
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	60,426	7,614	52,812	純資産の部合計	7,623,659	8,039,795	-416,136
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	16,621,589	10,959,260	5,662,329
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	16,621,589	11,089,727	5,531,862				