

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31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	48,857,119	39,896,003	8,961,116	流動負債	9,317,898	14,546,475	-5,228,577
現金預金	33,507,755	34,929,504	-1,421,749	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	125,160	136,710	-11,550
事業未収金	3,447,706	3,736,375	-288,669	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	8,173,587	8,131,357	42,230
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	978,622	6,233,308	-5,254,686
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払消費税等			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	95,825	1,342,215	-1,246,390	賞与引当金	40,529	45,100	-4,571
拠点区分間貸付金	11,909,264		11,909,264	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-103,431	-112,091	8,660				
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				
建設仮勘定			0	負債の部合計	9,317,898	14,546,475	-5,228,577
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	39,539,221	25,349,528	14,189,693
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,189,693	13,714,219	475,474
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	純資産の部合計	39,539,221	25,349,528	14,189,693
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	48,857,119	39,896,003	8,961,116
資産の部合計	48,857,119	39,896,003	8,961,116				

富岡町高齢者等施設センターいづみ 貸借対照表
平成31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	11,866,962	17,572,869	-5,705,907	流動負債	12,103,810	16,469,580	-4,365,770
現金預金	4,503,736	10,239,703	-5,735,967	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,135,512	2,674,751	460,761
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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,407,240		1,407,240
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,559	-8,248	11,807
立替金	108	108	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	6,191,343	12,033,860	-5,842,517
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金		40,214	-40,214
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払消費税等	563,500	585,400	-21,900
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	7,363,118	7,333,058	30,060	賞与引当金	802,656	1,143,603	-340,947
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	4,102,814	2,707,668	1,395,146	固定負債	2,336,473	2,271,894	64,579
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	4,102,814	2,707,668	1,395,146	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	930,313	713,022	217,291
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金	1,406,160	1,558,872	-152,712
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	859,248		859,248	その他の固定負債			0
器具及び備品	2,317,541	2,100,895	216,646	負債の部合計	14,440,283	18,741,474	-4,301,191
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	1,529,493	1,539,063	-9,570
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-9,570	-273,917	264,347
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	926,025	606,773	319,252	純資産の部合計	1,529,493	1,539,063	-9,570
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	15,969,776	20,280,537	-4,310,761
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	15,969,776	20,280,537	-4,310,761				

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31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	46,397,940	47,150,626	-752,686	流動負債	25,647,122	17,964,473	7,682,649
現金預金	19,931,153	4,240,709	15,690,444	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,594,284	10,937,516	-5,343,232
事業未収金	12,785,985	12,960,572	-174,587	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	3,690,000		3,690,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金	1,788,480		1,788,480
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	29,225	-2,109	31,334
立替金	36,967	36,967	0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	20,000	5,189,817	-5,169,817
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金	11,909,264		11,909,264
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払消費税等			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金	13,048,793	24,073,962	-11,025,169	賞与引当金	2,615,869	1,839,249	776,620
拠点区分間貸付金	978,622	6,233,308	-5,254,686	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-383,580	-394,892	11,312				
固定資産	168,813,080	174,062,532	-5,249,452	固定負債	27,107,079	37,497,575	-10,390,496
基本財産	128,129,349	131,899,520	-3,770,171	設備資金借入金	22,140,000	29,520,000	-7,380,000
土地	34,874,000	34,874,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	93,255,349	97,025,520	-3,770,171	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	40,683,731	42,163,012	-1,479,281	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	2,135,319	1,568,855	566,464
建物	8,214,494	8,933,462	-718,968	役員退職慰労引当金			0
構築物	130,813	251,563	-120,750	長期未払金	2,831,760	6,408,720	-3,576,960
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,354,416	2,035,698	-681,282	その他の固定負債			0
器具及び備品	7,348,689	7,873,434	-524,745				
建設仮勘定			0	負債の部合計	52,754,201	55,462,048	-2,707,847
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	51,090,000	51,090,000	0
ソフトウェア			0	第1号基本金	34,874,000	34,874,000	0
無形リース資産			0	第2号基本金	16,216,000	16,216,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	44,799,419	46,618,763	-1,819,344
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	66,567,400	68,042,347	-1,474,947
拠点区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,474,947	2,860,504	-4,335,451
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	162,456,819	165,751,110	-3,294,291
資産の部合計	215,211,020	221,213,158	-6,002,138	負債及び純資産の部合計	215,211,020	221,213,158	-6,002,138

人生の里居宅介護支援事業所 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	14,582,107	16,561,163	-1,979,056	流動負債	6,637,799	8,937,504	-2,299,705
現金預金	13,556,953	13,610,013	-53,060	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	272,909	262,959	9,950
事業未収金	1,074,700	1,827,130	-752,430	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
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	-4,543	11,008	-15,551
立替金	15,360	38,720	-23,360	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金	6,122,806	8,494,101	-2,371,295
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払消費税等			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金		1,099,900	-1,099,900	賞与引当金	246,627	169,436	77,191
拠点区分間貸付金		40,214	-40,214	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-64,906	-54,814	-10,092				
固定資産	113,886	60,426	53,460	固定負債	113,886	60,426	53,460
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	113,886	60,426	53,460	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	113,886	60,426	53,460
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				
建設仮勘定			0	負債の部合計	6,751,685	8,997,930	-2,246,245
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	0	0	0
ソフトウェア			0	第1号基本金			0
無形リース資産			0	第2号基本金			0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	7,944,308	7,623,659	320,649
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	320,649	-416,136	736,785
退職給付引当資産	113,886	60,426	53,460				
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	7,944,308	7,623,659	320,649
資産の部合計	14,695,993	16,621,589	-1,925,596	負債及び純資産の部合計	14,695,993	16,621,589	-1,925,596