

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスなめがわ 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	36,198,426	47,596,747	-11,398,321	流動負債	14,331,760	19,384,437	-5,052,677
現金預金	27,734,670	39,175,557	-11,440,887	短期運営資金借入金			0
有価証券	50,000	50,000	0	事業未払金	2,438,219	2,391,875	46,344
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	8,413,756	8,205,190	208,566	役員等短期借入金			0
未収補助金		166,000	-166,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,134,000	5,134,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	10,992,000	-4,992,000
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
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
立替金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
前払金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払費用			0	未払費用			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	預り金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	職員預り金	759,541	866,562	-107,021
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受金			0
短期貸付金			0	前受収益			0
事業区分間貸付金			0	事業区分間借入金			0
拠点区分間貸付金			0	拠点区分間借入金			0
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	169,975,454	176,931,511	-6,956,057	固定負債	39,721,452	53,027,876	-13,306,424
基本財産	150,850,651	156,769,784	-5,919,133	設備資金借入金	12,828,000	17,962,000	-5,134,000
土地	3,550,233	3,550,233	0	長期運営資金借入金	18,000,000	27,368,000	-9,368,000
建物	146,300,418	152,219,551	-5,919,133	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	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
建物附属設備			0	拠点区分間長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金	2,993,452	2,797,876	195,576
その他の固定資産	19,124,803	20,161,727	-1,036,924	役員退職慰労引当金			0
土地	295,206	295,206	0	長期未払金			0
建物	11,813,787	12,388,452	-574,665	長期預り金（入居一時金）	5,900,000	4,900,000	1,000,000
建物附属設備			0	長期預り金			0
構築物	3,090,837	3,681,651	-590,814	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	54,053,212	72,412,313	-18,359,101
車輛運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	598,319	536,113	62,206	基本金	72,214,860	72,214,860	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	100,487,237	104,867,706	-4,380,469
有形リース資産			0	その他の積立金			0
権利	177,000	177,000	0	次期繰越活動増減差額	-20,581,429	-24,966,621	4,385,192
ソフトウェア			0	（うち当期活動増減差額）	4,385,192	-3,185,500	7,570,692
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	2,993,452	2,797,876	195,576				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
共済財団退職金預け金			0				
長期前払費用	156,202	285,429	-129,227				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	152,120,668	152,115,945	4,723
資産の部合計	206,173,880	224,528,258	-18,354,378	負債及び純資産の部合計	206,173,880	224,528,258	-18,354,378