

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

はあとらんど

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,941,623	27,792,647	1,148,976	流動負債	2,683,332	3,108,863	△ 425,531
現金預金	13,985,599	12,741,769	1,243,830	預り金	572,332	725,863	△ 153,531
未収金	14,447,957	14,727,417	△ 279,460	賞与引当金	2,111,000	2,383,000	△ 272,000
原材料	16,087	184,502	△ 168,415	固定負債	5,555,067	5,239,538	315,529
立替金	491,980	138,959	353,021	退職給付引当金	5,555,067	5,239,538	315,529
固定資産	287,570,740	290,167,025	△ 2,596,285	負債の部合計	8,238,399	8,348,401	△ 110,002
基本財産	238,183,203	244,148,205	△ 5,965,002	純 資 産 の 部			
建物	328,551,600	328,551,600	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 90,368,397	△ 84,403,395	△ 5,965,002	国庫補助金等特別積立金	169,454,142	173,867,610	△ 4,413,468
その他の固定資産	49,387,537	46,018,820	3,368,717	その他の積立金	34,189,045	29,689,044	4,500,001
建物	15,422,620	15,422,620	0	各種積立金	34,189,045	29,689,044	4,500,001
減価償却累計額	△ 73,400,464	△ 74,744,128	1,343,664	次期繰越活動増減差額	104,630,777	106,054,617	△ 1,423,840
構築物	7,107,778	7,107,778	0	(うち当期活動増減差額)	3,076,161	△ 17,259,117	20,335,278
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0				
車輛運搬具	13,027,246	15,607,494	△ 2,580,248				
器具及び備品	46,605,812	46,605,812	0				
権利	228,480	228,480	0				
退職給付引当資産	4,706,780	4,601,480	105,300				
各種積立資産	34,189,045	29,689,044	4,500,001	純資産の部合計	308,273,964	309,611,271	△ 1,337,307
資産の部合計	316,512,363	317,959,672	△ 1,447,309	負債及び純資産の部合計	316,512,363	317,959,672	△ 1,447,309

フライト拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

フライト

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,134,278	2,020,029	△ 885,751	流動負債	213,964	458,920	△ 244,956
現金預金	748,882	1,303,338	△ 554,456	預り金	18,964	28,920	△ 9,956
未収金	385,396	716,691	△ 331,295	賞与引当金	195,000	430,000	△ 235,000
固定資産	1,059,060	901,200	157,860	固定負債	1,093,064	1,093,064	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,093,064	1,093,064	0
その他の固定資産	1,059,060	901,200	157,860	負債の部合計	1,307,028	1,551,984	△ 244,956
減価償却累計額	△ 11,700	0	△ 11,700	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	124,800	0	124,800	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	945,960	901,200	44,760	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	886,310	1,369,245	△ 482,935
				(うち当期活動増減差額)	△ 482,935	52,064	△ 534,999
資産の部合計	2,193,338	2,921,229	△ 727,891	純資産の部合計	886,310	1,369,245	△ 482,935
				負債及び純資産の部合計	2,193,338	2,921,229	△ 727,891

STAIR拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

STAIR

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,106,414	8,172,497	933,917	流動負債	520,629	825,452	△ 304,823
現金預金	2,636,653	1,765,916	870,737	未払費用	0	7,800	△ 7,800
未収金	6,469,761	6,406,581	63,180	預り金	10,629	45,652	△ 35,023
固定資産	6,063,108	2,889,445	3,173,663	賞与引当金	510,000	772,000	△ 262,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,082,003	879,162	202,841
その他の固定資産	6,063,108	2,889,445	3,173,663	退職給付引当金	1,082,003	879,162	202,841
建物	476,000	476,000	0	負債の部合計	1,602,632	1,704,614	△ 101,982
減価償却累計額	△ 503,361	△ 217,755	△ 285,606	純 資 産 の 部			
構築物	2,461,400	0	2,461,400	基本金	0	0	0
器具及び備品	406,080	406,080	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	155,520	0	155,520	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	767,469	825,120	△ 57,651	次期繰越活動増減差額	13,566,890	9,357,328	4,209,562
差入保証金	2,200,000	1,200,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,209,562	4,376,353	△ 166,791
長期前払費用	100,000	200,000	△ 100,000	純資産の部合計	13,566,890	9,357,328	4,209,562
資産の部合計	15,169,522	11,061,942	4,107,580	負債及び純資産の部合計	15,169,522	11,061,942	4,107,580

さくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019年3月31日現在

さくら

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,095,081	10,803,680	7,291,401	流動負債	1,030,076	1,283,530	△ 253,454
現金預金	5,789,795	1,623,675	4,166,120	預り金	△ 104,924	△ 9,470	△ 95,454
未収金	12,305,286	9,180,005	3,125,281	賞与引当金	1,135,000	1,293,000	△ 158,000
固定資産	6,127,205	4,824,525	1,302,680	固定負債	1,909,035	1,683,657	225,378
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,909,035	1,683,657	225,378
その他の固定資産	6,127,205	4,824,525	1,302,680	負債の部合計	2,939,111	2,967,187	△ 28,076
建物	1,094,580	1,094,580	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 1,262,236	△ 690,269	△ 571,967	基本金	0	0	0
構築物	1,710,720	0	1,710,720	国庫補助金等特別積立金	1,713,721	364,560	1,349,161
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	527,298	337,434	189,864	次期繰越活動増減差額	19,569,454	12,296,458	7,272,996
退職給付引当資産	1,429,843	1,455,780	△ 25,937	(うち当期活動増減差額)	7,272,996	5,849,836	1,423,160
				純資産の部合計	21,283,175	12,661,018	8,622,157
資産の部合計	24,222,286	15,628,205	8,594,081	負債及び純資産の部合計	24,222,286	15,628,205	8,594,081

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

浅香障がい者会館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,137,699	23,311,280	△ 173,581	流動負債	2,674,749	3,550,742	△ 875,993
現金預金	824,709	1,159,326	△ 334,617	預り金	102,749	550,742	△ 447,993
未収金	22,277,451	22,022,788	254,663	賞与引当金	2,572,000	3,000,000	△ 428,000
立替金	35,539	129,166	△ 93,627	固定負債	4,370,678	3,964,998	405,680
固定資産	84,707,113	84,871,868	△ 164,755	退職給付引当金	4,370,678	3,964,998	405,680
基本財産	69,097,244	69,757,533	△ 660,289	負債の部合計	7,045,427	7,515,740	△ 470,313
土地	42,240,000	42,240,000	0	純 資 産 の 部			
建物	30,736,800	30,736,800	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 3,879,556	△ 3,219,267	△ 660,289	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	15,609,869	15,114,335	495,534	その他の積立金	0	0	0
建物	9,891,780	8,331,180	1,560,600	次期繰越活動増減差額	100,799,385	100,667,408	131,977
減価償却累計額	△ 22,152,795	△ 21,069,291	△ 1,083,504	(うち当期活動増減差額)	131,977	30,958,473	-30,826,496
構築物	183,750	183,750	0	純資産の部合計	100,799,385	100,667,408	131,977
車輛運搬具	12,081,010	12,081,010	0	負債及び純資産の部合計	107,844,812	108,183,148	-338,336
器具及び備品	11,912,566	11,912,566	0				
退職給付引当資産	3,693,558	3,675,120	18,438				
資産の部合計	107,844,812	108,183,148	△ 338,336				

つくし拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2019年3月31日現在

つくし

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,796,178	6,629,180	166,998	流動負債	92,388	△ 47,239	139,627
現金預金	2,327,341	951,979	1,375,362	預り金	△ 354,612	△ 230,239	△ 124,373
未収金	4,468,837	5,677,201	△ 1,208,364	賞与引当金	447,000	183,000	264,000
固定資産	542,919	621,998	△ 79,079	固定負債	591,070	523,457	67,613
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	591,070	523,457	67,613
その他の固定資産	542,919	621,998	△ 79,079	負債の部合計	683,458	476,218	207,240
減価償却累計額	△ 8,460,214	△ 8,365,552	△ 94,662	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,598,680	7,598,680	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	907,550	907,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	496,903	481,320	15,583	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,655,639	6,774,960	△ 119,321
				(うち当期活動増減差額)	△ 119,321	2,429,215	△ 2,548,536
				純資産の部合計	6,655,639	6,774,960	△ 119,321
資産の部合計	7,339,097	7,251,178	87,919	負債及び純資産の部合計	7,339,097	7,251,178	87,919

グループホーム拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

グループホーム

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,380,189	28,460,095	3,920,094	流動負債	8,146,611	8,493,449	△ 346,838
現金預金	5,083,225	516,066	4,567,159	1年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	5,700,000	0
未収金	27,296,964	27,944,029	△ 647,065	預り金	50,611	151,449	△ 100,838
固定資産	105,314,213	106,960,441	△ 1,646,228	賞与引当金	2,396,000	2,642,000	△ 246,000
基本財産	39,676,306	40,193,458	△ 517,152	固定負債	51,105,691	56,445,086	△ 5,339,395
土地	18,000,000	18,000,000	0	設備資金借入金	48,357,000	54,057,000	△ 5,700,000
建物	25,857,615	25,857,615	0	退職給付引当金	2,748,691	2,388,086	360,605
減価償却累計額	△ 4,181,309	△ 3,664,157	△ 517,152	負債の部合計	59,252,302	64,938,535	△ 5,686,233
その他の固定資産	65,637,907	66,766,983	△ 1,129,076	純 資 産 の 部			
土地	19,019,500	19,019,500	0	基本金	0	0	0
建物	57,121,546	57,121,546	0	国庫補助金等特別積立金	27,332,527	28,280,356	△ 947,829
減価償却累計額	△ 18,228,981	△ 16,005,436	△ 2,223,545	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	968,200	0	968,200	次期繰越活動増減差額	51,109,573	42,201,645	8,907,928
器具及び備品	4,181,733	4,152,733	29,000	(うち当期活動増減差額)	8,907,928	40,462,062	△ 31,554,134
退職給付引当資産	2,575,909	2,478,640	97,269	純資産の部合計	78,442,100	70,482,001	7,960,099
資産の部合計	137,694,402	135,420,536	2,273,866	負債及び純資産の部合計	137,694,402	135,420,536	2,273,866

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

小規模多機能ホーム夢家

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	16,100,961	12,791,376	3,309,585	流動負債	8,027,737	8,041,193	△ 13,456
現金預金	3,588,015	2,687,721	900,294	1年以内返済予定設備資金借入金	6,204,000	6,204,000	0
未収金	12,512,946	10,103,655	2,409,291	預り金	531,737	513,193	18,544
固定資産	130,904,008	134,072,321	△ 3,168,313	賞与引当金	1,292,000	1,324,000	△ 32,000
基本財産	0	0	0	固定負債	16,966,336	22,990,034	△ 6,023,698
その他の固定資産	130,904,008	134,072,321	△ 3,168,313	設備資金借入金	13,484,000	19,688,000	△ 6,204,000
土地	43,083,941	43,083,941	0	退職給付引当金	3,482,336	3,302,034	180,302
建物	112,815,212	112,815,212	0	負債の部合計	24,994,073	31,031,227	△ 6,037,154
減価償却累計額	△ 43,606,132	△ 40,383,065	△ 3,223,067	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,309,709	9,309,709	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,492,844	6,492,844	0	国庫補助金等特別積立金	376,836	518,785	△ 141,949
退職給付引当資産	2,808,434	2,753,680	54,754	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	121,634,060	115,313,685	6,320,375
				(うち当期活動増減差額)	6,320,375	12,754,224	△ 6,433,849
				純資産の部合計	122,010,896	115,832,470	6,178,426
資産の部合計	147,004,969	146,863,697	141,272	負債及び純資産の部合計	147,004,969	146,863,697	141,272

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,988,781	7,592,755	△ 603,974	流動負債	570,857	847,706	△ 276,849
現金預金	345,293	1,446,036	△ 1,100,743	預り金	33,857	77,706	△ 43,849
未収金	6,643,488	6,146,719	496,769	賞与引当金	537,000	770,000	△ 233,000
固定資産	1,513,827	1,701,042	△ 187,215	固定負債	990,820	878,131	112,689
基本財産	0	△ 221,850	221,850	退職給付引当金	990,820	878,131	112,689
減価償却累計額	0	△ 221,850	221,850	負債の部合計	1,561,677	1,725,837	△ 164,160
その他の固定資産	1,513,827	1,922,892	△ 409,065	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 1,616,641	△ 1,206,204	△ 410,437	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,305,396	2,305,396	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	825,072	823,700	1,372	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,940,931	7,567,960	△ 627,029
				(うち当期活動増減差額)	△ 627,029	3,595,153	△ 4,222,182
資産の部合計	8,502,608	9,293,797	△ 791,189	純資産の部合計	6,940,931	7,567,960	△ 627,029
				負債及び純資産の部合計	8,502,608	9,293,797	△ 791,189

あとし倶楽部拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

あとし倶楽部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,404,958	10,938,354	466,604	流動負債	1,184,500	1,597,536	△ 413,036
現金預金	390,122	869,821	△ 479,699	預り金	54,500	54,536	△ 36
未収金	11,014,836	10,068,533	946,303	賞与引当金	1,130,000	1,543,000	△ 413,000
固定資産	1,076,026	1,088,846	△ 12,820	固定負債	829,298	671,534	157,764
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	829,298	671,534	157,764
その他の固定資産	1,076,026	1,088,846	△ 12,820	負債の部合計	2,013,798	2,269,070	△ 255,272
減価償却累計額	△ 1,032,044	△ 969,844	△ 62,200	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,179,330	1,179,330	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	928,740	879,360	49,380	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	10,467,186	9,758,130	709,056
				(うち当期活動増減差額)	709,056	8,730,184	△ 8,021,128
資産の部合計	12,480,984	12,027,200	453,784	純資産の部合計	10,467,186	9,758,130	709,056
				負債及び純資産の部合計	12,480,984	12,027,200	453,784

法人本部拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

法人本部

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	61,523,554	58,122,675	3,400,879	流動負債	22,843,120	22,021,604	821,516
現金預金	61,488,461	58,087,582	3,400,879	1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,240,000	0
前払金	35,093	35,093	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,140,000	7,140,000	0
固定資産	237,775,946	215,951,080	21,824,866	未払費用	10,322,411	9,025,940	1,296,471
基本財産	206,947,027	207,856,095	△ 909,068	預り金	△ 2,351,291	△ 2,113,336	△ 237,955
土地	115,181,233	115,181,233	0	賞与引当金	1,492,000	1,729,000	△ 237,000
建物	105,177,604	103,777,604	1,400,000	固定負債	69,423,323	61,380,359	8,042,964
減価償却累計額	△ 13,421,810	△ 11,112,742	△ 2,309,068	設備資金借入金	45,735,200	30,710,000	15,025,200
投資有価証券	10,000	10,000	0	長期運営資金借入金	22,630,000	29,770,000	△ 7,140,000
その他の固定資産	30,828,919	8,094,985	22,733,934	退職給付引当金	1,058,123	900,359	157,764
建物	25,156,860	3,662,700	21,494,160	負債の部合計	92,266,443	83,401,963	8,864,480
減価償却累計額	△ 3,487,854	△ 3,322,239	△ 165,615	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,503,733	6,509,724	△ 5,991	基本金	105,545,933	105,545,933	0
ソフトウェア	381,000	0	381,000	国庫補助金等特別積立金	20,682,839	17,925,032	2,757,807
退職給付引当資産	2,275,180	1,244,800	1,030,380	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,804,285	67,200,827	13,603,458
				(うち当期活動増減差額)	13,603,458	8,142,251	5,461,207
				純資産の部合計	207,033,057	190,671,792	16,361,265
資産の部合計	299,299,500	274,073,755	25,225,745	負債及び純資産の部合計	299,299,500	274,073,755	25,225,745

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

つばさ保育園

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,342,861	7,901,874	3,440,987	流動負債	841,142	640,638	200,504
現金預金	11,342,861	7,901,874	3,440,987	預り金	△ 9,858	30,638	△ 40,496
固定資産	22,356,742	22,929,630	△ 572,888	賞与引当金	851,000	610,000	241,000
基本財産	0	0	0	固定負債	964,106	761,266	202,840
その他の固定資産	22,356,742	22,929,630	△ 572,888	退職給付引当金	964,106	761,266	202,840
建物	21,938,520	21,938,520	0	負債の部合計	1,805,248	1,401,904	403,344
減価償却累計額	△ 1,499,987	△ 948,030	△ 551,957	純 資 産 の 部			
器具及び備品	105,500	105,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,075,000	7,225,000	△ 150,000
退職給付引当資産	812,709	833,640	△ 20,931	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	24,819,355	22,204,600	2,614,755
				(うち当期活動増減差額)	2,614,755	6,615,398	△ 4,000,643
資産の部合計	33,699,603	30,831,504	2,868,099	純資産の部合計	31,894,355	29,429,600	2,464,755
				負債及び純資産の部合計	33,699,603	30,831,504	2,868,099

食事サービス事業拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

食事サービス事業

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	2,310	△ 2,310	流動負債	0	0	0
現金預金	0	2,310	△ 2,310	固定負債	0	0	0
固定資産	120,201	150,341	△ 30,140	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,201	150,341	△ 30,140	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 60,280	△ 30,140	△ 30,140	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	180,481	180,481	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	120,201	152,651	△ 32,450
				(うち当期活動増減差額)	△ 32,450	150,341	△ 182,791
				純資産の部合計	120,201	152,651	△ 32,450
資産の部合計	120,201	152,651	△ 32,450	負債及び純資産の部合計	120,201	152,651	△ 32,450

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

訪問看護みち

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,100,948	7,528,594	2,572,354	流動負債	1,196,294	1,255,077	△ 58,783
現金預金	3,447,455	1,106,232	2,341,223	預り金	270,294	496,077	△ 225,783
未収金	6,653,493	6,422,362	231,131	賞与引当金	926,000	759,000	167,000
固定資産	816,559	825,009	△ 8,450	固定負債	798,327	685,638	112,689
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	798,327	685,638	112,689
その他の固定資産	816,559	825,009	△ 8,450	負債の部合計	1,994,621	1,940,715	53,906
減価償却累計額	△ 3,113,100	△ 3,049,638	△ 63,462	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,107,287	3,107,287	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	822,372	767,360	55,012	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	8,922,886	6,412,888	2,509,998
				(うち当期活動増減差額)	2,509,998	5,360,542	△ 2,850,544
				純資産の部合計	8,922,886	6,412,888	2,509,998
資産の部合計	10,917,507	8,353,603	2,563,904	負債及び純資産の部合計	10,917,507	8,353,603	2,563,904

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

わあくわあく浅香

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267	267	0	流動負債	0	0	0
現金預金	267	267	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	267	267	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	267	267	0
資産の部合計	267	267	0	負債及び純資産の部合計	267	267	0

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

2019年3月31日現在

ケアプラン

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,688,333	3,299,462	388,871	流動負債	315,627	427,358	△ 111,731
現金預金	634,837	574,889	59,948	預り金	△ 287,373	△ 148,642	△ 138,731
未収金	3,053,496	2,724,573	328,923	賞与引当金	603,000	576,000	27,000
固定資産	596,291	595,160	1,131	固定負債	564,646	451,957	112,689
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	564,646	451,957	112,689
その他の固定資産	596,291	595,160	1,131	負債の部合計	880,273	879,315	958
器具及び備品	119,000	119,000	0	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	477,291	476,160	1,131	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,404,351	3,015,307	389,044
				(うち当期活動増減差額)	389,044	2,986,940	△ 2,597,896
資産の部合計	4,284,624	3,894,622	390,002	純資産の部合計	3,404,351	3,015,307	389,044
				負債及び純資産の部合計	4,284,624	3,894,622	390,002