

在宅総合サポートセンター山原拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）

（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	-12,025,942		-12,025,942	流動負債	25,191,072		25,191,072
現金預金	-33,800,321		-33,800,321	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	10,867,458		10,867,458
事業未収金	21,774,379		21,774,379	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	6,660,000		6,660,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内返済予定「 \pm 」区分間長期借入金			
仕掛品				1年以内支払予定長期未払金			
原材料				未払費用			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定「 \pm 」区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	7,663,614		7,663,614
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	188,345,000		188,345,000
仮払金				設備資金借入金	188,345,000		188,345,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	188,545,451		188,545,451	役員等長期借入金			
基本財産	182,343,274		182,343,274	事業区分間長期借入金			
土地				拠点区分間長期借入金			
建物	182,343,274		182,343,274	サービス区分間長期借入金			
定期預金				退職給付引当金			
投資有価証券				長期未払金			
減価償却累計額 △				長期預り金			
その他の固定資産	6,202,177		6,202,177	その他の引当金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	213,536,072		213,536,072
構築物	5,967,353		5,967,353				
機械及び装置	128,300		128,300	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	106,524		106,524	基本金			
器具及び備品				基本金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金			

減価償却累計額 △			国庫補助金等特別積立金		
有形リース資産			その他の積立金		
権利			その他の積立金		
ソフトウェア			次期繰越活動増減差額	-37,016,563	-37,016,563
無形リース資産			次期繰越活動増減差額	-37,016,563	-37,016,563
投資有価証券			(うち当期活動増減差額)	-37,016,563	-37,016,563
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
サービス区分間長期貸付金					
退職給付引当資産					
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金					
長期前払費用					
その他の固定資産			純資産の部合計	-37,016,563	-37,016,563
資産の部合計	176,519,509	176,519,509	負債及び純資産の部合計	176,519,509	176,519,509