第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

在宅総合サポートセンター山原　貸借対照表

平成30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	-29,243,443	-12,025,942	-17,217,501	流動負債	30,536,669	25,191,072	5,345,597
現金預金	-56,167,618	-33,800,321	-22,367,297	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,613,383	10,867,458	3,745,925
事業未収金	26,924,175	21,774,379	5,149,796	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	6,660,000	6,660,000	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			0
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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,263,286	7,663,614	1,599,672
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	181,167,452	188,545,451	-7,377,999	固定負債	181,685,000	188,345,000	-6,660,000
基本財産	174,310,649	182,343,274	-8,032,625	設備資金借入金	181,685,000	188,345,000	-6,660,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	174,310,649	182,343,274	-8,032,625	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	6,856,803	6,202,177	654,626	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	5,906,412	5,967,353	-60,941	長期未払金			0
機械及び装置	888,055	128,300	759,755	長期預り金			0
車輌運搬具	62,336	106,524	-44,188	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	212,221,669	213,536,072	-1,314,403
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	686,632		686,632
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	-60,984,292	-37,016,563	-23,967,729
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-23,967,729	-37,016,563	13,048,834
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			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	-60,297,660	-37,016,563	-23,281,097
資産の部合計	151,924,009	176,519,509	-24,595,500	負債及び純資産の部合計	151,924,009	176,519,509	-24,595,500