

公益事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	在宅総合サポートセンター有 度の里	在宅総合メディカルサポートセ ンター追分（公益）	事業所内保育	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	-40,947,420	-11,033,550	-6,466,475	-58,447,445	0	-58,447,445
現金預金	-43,017,722	-16,786,431	-7,465,405	-67,269,558		-67,269,558
有価証券				0		0
事業未収金	2,070,302	5,752,881	998,930	8,822,113		8,822,113
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用				0		0
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	83,542,889	29,335,310	79,560,331	192,438,530	0	192,438,530
基本財産	81,445,289	0	62,057,572	143,502,861	0	143,502,861
土地				0		0
建物	81,445,289		62,057,572	143,502,861		143,502,861
定期預金				0		0
投資有価証券				0		0
その他の固定資産	2,097,600	29,335,310	17,502,759	48,935,669	0	48,935,669
土地				0		0
建物				0		0
構築物	2,097,600		17,502,759	19,600,359		19,600,359
機械及び装置				0		0
車輛運搬具				0		0
器具及び備品				0		0
建設仮勘定				0		0
有形リース資産		5,022,810		5,022,810		5,022,810
権利				0		0
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
差入保証金		24,312,500		24,312,500		24,312,500
長期前払費用				0		0
その他の固定資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
資産の部合計	42,595,469	18,301,760	73,093,856	133,991,085	0	133,991,085
負債の部						
流動負債	5,069,776	9,204,678	8,692,821	22,967,275	0	22,967,275
短期運営資金借入金		4,691,970		4,691,970		4,691,970
事業未払金	1,532,938	3,290,966	3,520,495	8,344,399		8,344,399
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,212,784		2,664,000	5,876,784		5,876,784
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務		1,137,240		1,137,240		1,137,240

1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金				0		0
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	324,054	84,502	2,508,326	2,916,882		2,916,882
その他の流動負債				0		0
固定負債	81,517,812	6,452,030	74,672,000	162,641,842	0	162,641,842
設備資金借入金	80,683,812		74,672,000	155,355,812		155,355,812
長期運営資金借入金				0		0
リース債務		3,696,030		3,696,030		3,696,030
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金	834,000	2,756,000		3,590,000		3,590,000
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	86,587,588	15,656,708	83,364,821	185,609,117	0	185,609,117
純資産の部						
基本金				0		0
国庫補助金等特別積立金	7,907,460			7,907,460		7,907,460
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-51,899,579	2,645,052	-10,270,965	-59,525,492		-59,525,492
(うち当期活動増減差額)	-33,203,952	2,645,052	-10,270,965	-40,829,865		-40,829,865
純資産の部合計	-43,992,119	2,645,052	-10,270,965	-51,618,032	0	-51,618,032
負債及び純資産の部合計	42,595,469	18,301,760	73,093,856	133,991,085	0	133,991,085