

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有度の里 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	-40,947,420	-32,973,695	-7,973,725	流動負債	5,069,776	5,176,623	-106,847
現金預金	-43,017,722	-34,926,143	-8,091,579	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,532,938	1,667,499	-134,561
事業未収金	2,070,302	1,952,448	117,854	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	3,212,784	3,212,784	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	324,054	296,340	27,714
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				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	112,548,247	-29,005,358	固定負債	81,517,812	84,957,192	-3,439,380
基本財産	81,445,289	85,368,373	-3,923,084	設備資金借入金	80,683,812	83,896,596	-3,212,784
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	81,445,289	85,368,373	-3,923,084	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	2,097,600	27,179,874	-25,082,274	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	2,097,600	2,179,874	-82,274	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金	834,000	1,060,596	-226,596
車輻運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0	負債の部合計	86,587,588	90,133,815	-3,546,227
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	7,907,460	8,136,364	-228,904
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-51,899,579	-18,695,627	-33,203,952
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-33,203,952	-7,046,061	-26,157,891
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		25,000,000	-25,000,000				0
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	純資産の部合計	-43,992,119	-10,559,263	-33,432,856
資産の部合計	42,595,469	79,574,552	-36,979,083	負債及び純資産の部合計	42,595,469	79,574,552	-36,979,083