

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	-37,034,306	-29,243,443	-7,790,863	流動負債	27,962,174	30,536,669	-2,574,495
現金預金	-64,373,228	-56,167,618	-8,205,610	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,491,731	14,613,383	-1,121,652
事業未収金	27,338,922	26,924,175	414,747	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	7,810,443	9,263,286	-1,452,843
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	172,240,916	181,167,452	-8,926,536	固定負債	175,025,000	181,685,000	-6,660,000
基本財産	166,278,024	174,310,649	-8,032,625	設備資金借入金	175,025,000	181,685,000	-6,660,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	166,278,024	174,310,649	-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	5,962,892	6,856,803	-893,911	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	5,191,062	5,906,412	-715,350	長期未払金			0
機械及び装置	753,682	888,055	-134,373	長期預り金			0
車輜運搬具	18,148	62,336	-44,188	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
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				
負債の部合計	135,206,610	151,924,009	-16,717,399	負債の部合計	202,987,174	212,221,669	-9,234,495
				純資産の部			
				基本金			0
				国庫補助金等特別積立金	599,789	686,632	-86,843
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	-68,380,353	-60,984,292	-7,396,061
				(うち当期活動増減差額)	-7,396,061	-23,967,729	16,571,668
				純資産の部合計	-67,780,564	-60,297,660	-7,482,904
資産の部合計	135,206,610	151,924,009	-16,717,399	負債及び純資産の部合計	135,206,610	151,924,009	-16,717,399