

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害福祉サービス大岩 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	-29,205,341	-1,068,331	-28,137,010	流動負債	29,506,051	6,816,613	22,689,438
現金預金	-39,715,189	-1,106,429	-38,608,760	短期運営資金借入金	16,318,020		16,318,020
有価証券			0	事業未払金	7,170,661	2,130,562	5,040,099
事業未収金	10,503,848	38,098	10,465,750	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	6,000		6,000	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			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	1,339,800		1,339,800
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	4,677,570	4,686,051	-8,481
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	5,582,500	0	5,582,500	固定負債	4,019,400	0	4,019,400
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	4,019,400		4,019,400
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	5,582,500	0	5,582,500	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			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具			0	その他の固定負債			0
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	負債の部合計	33,525,451	6,816,613	26,708,838
有形リース資産	5,582,500		5,582,500	純資産の部			
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			0
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	-57,148,292	-7,884,944	-49,263,348
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-49,263,348	-7,884,944	-41,378,404
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				
資産の部合計	-23,622,841	-1,068,331	-22,554,510	純資産の部合計	-57,148,292	-7,884,944	-49,263,348
				負債及び純資産の部合計	-23,622,841	-1,068,331	-22,554,510