

法人単位貸借対照表

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	191,158,454	176,406,323	14,752,131	流動負債	20,478,624	14,214,410	6,264,214
現金預金	134,929,843	123,159,465	11,770,378	事業未払金	15,123,170	9,046,185	6,076,985
事業未収金	55,118,205	52,246,611	2,871,594	預り金	4,288	4,288	0
貯蔵品	1,031,953	920,740	111,213	職員預り金	5,351,166	5,112,540	238,626
前払金	78,453	79,507	-1,054	仮受金	0	51,397	-51,397
固定資産	564,418,715	586,561,976	-22,143,261	固定負債	25,200,664	28,460,060	-3,259,396
基本財産	211,190,211	220,750,143	-9,559,932	退職給付引当金	25,200,664	28,460,060	-3,259,396
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	45,679,288	42,674,470	3,004,818
建物	158,270,021	167,829,953	-9,559,932	純資産の部			
その他の固定資産	353,228,504	365,811,833	-12,583,329	基本金	218,567,915	218,567,915	0
建物	24,665,474	26,574,354	-1,908,880	国庫補助金等特別積立金	124,135,700	131,633,827	-7,498,127
構築物	6,973,449	7,575,489	-602,040	その他の積立金	265,276,204	272,269,236	-6,993,032
機械及び装置	3,883,077	4,946,606	-1,063,529	移行時特別積立金	10,276,204	17,269,236	-6,993,032
車輻運搬具	2,857,911	4,314,391	-1,456,480	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	17,089,877	17,176,731	-86,854	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	6,494,328	3,483,396	3,010,932	次期繰越活動増減差額	101,918,062	97,822,851	4,095,211
退職給付引当資産	25,200,664	28,460,060	-3,259,396	(うち当期活動増減差額)	-2,897,821	-16,847,815	13,949,994
移行時特別積立資産	10,276,204	17,269,236	-6,993,032				
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	639,560	854,010	-214,450				
預託金	147,960	157,560	-9,600	純資産の部合計	709,897,881	720,293,829	-10,395,948
資産の部合計	755,577,169	762,968,299	-7,391,130	負債及び純資産の部合計	755,577,169	762,968,299	-7,391,130

蓬莱荘拠点 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	191,158,454	176,406,323	14,752,131	流動負債	20,478,624	14,214,410	6,264,214
現金預金	134,929,843	123,159,465	11,770,378	事業未払金	15,123,170	9,046,185	6,076,985
事業未収金	55,118,205	52,246,611	2,871,594	預り金	4,288	4,288	0
貯蔵品	1,031,953	920,740	111,213	職員預り金	5,351,166	5,112,540	238,626
前払金	78,453	79,507	-1,054	仮受金		51,397	-51,397
固定資産	564,418,715	586,561,976	-22,143,261	固定負債	25,200,664	28,460,060	-3,259,396
基本財産	211,190,211	220,750,143	-9,559,932	退職給付引当金	25,200,664	28,460,060	-3,259,396
土地	52,920,190	52,920,190	0	負債の部合計	45,679,288	42,674,470	3,004,818
建物	158,270,021	167,829,953	-9,559,932	純資産の部			
その他の固定資産	353,228,504	365,811,833	-12,583,329	基本金	218,567,915	218,567,915	0
建物	24,665,474	26,574,354	-1,908,880	国庫補助金等特別積立金	124,135,700	131,633,827	-7,498,127
構築物	6,973,449	7,575,489	-602,040	その他の積立金	265,276,204	272,269,236	-6,993,032
機械及び装置	3,883,077	4,946,606	-1,063,529	移行時特別積立金	10,276,204	17,269,236	-6,993,032
車両運搬具	2,857,911	4,314,391	-1,456,480	設備整備等積立金	200,000,000	200,000,000	0
器具及び備品	17,089,877	17,176,731	-86,854	人件費積立金	55,000,000	55,000,000	0
ソフトウェア	6,494,328	3,483,396	3,010,932	次期繰越活動増減差額	101,918,062	97,822,851	4,095,211
退職給付引当資産	25,200,664	28,460,060	-3,259,396	(うち当期活動増減差額)	-2,897,821	-16,847,815	13,949,994
移行時特別積立資産	10,276,204	17,269,236	-6,993,032				
設備整備等積立資産	200,000,000	200,000,000	0				
人件費積立資産	55,000,000	55,000,000	0				
長期前払費用	639,560	854,010	-214,450				
預託金	147,960	157,560	-9,600	純資産の部合計	709,897,881	720,293,829	-10,395,948
資産の部合計	755,577,169	762,968,299	-7,391,130	負債及び純資産の部合計	755,577,169	762,968,299	-7,391,130