

本部拠点 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	34,505,786	57,141,026	-22,635,240	流動負債	0	0	0
現金預金	34,505,786	57,141,026	-22,635,240	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金			0
立替金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
前払費用			0	預り金			0
				職員預り金			0
				賞与引当金			0
固定資産	90,489,850	87,699,850	2,790,000	固定負債	0	0	0
基本財産	90,489,850	87,699,850	2,790,000	設備資金借入金			0
土地	88,669,850	85,669,850	3,000,000	負債の部合計	0	0	0
建物	1,820,000	2,030,000	-210,000	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	114,693,592	114,693,592	0
構築物			0	国庫補助金等特別積立金			0
車両運搬具			0	次期繰越活動増減差額	10,302,044	30,147,284	-19,845,240
器具及び備品			0	(うち当期活動増減差額)	-19,845,240	-55,473,290	35,628,050
ソフトウェア			0				
預託金			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	124,995,636	144,840,876	-19,845,240
資産の部合計	124,995,636	144,840,876	-19,845,240	負債及び純資産の部合計	124,995,636	144,840,876	-19,845,240

時津荘拠点 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	190,983,935	133,565,051	57,418,884	流動負債	91,863,443	41,918,412	49,945,031
現金預金	76,377,446	59,005,868	17,371,578	短期運営資金借入金			0
事業未収金	114,495,249	74,088,263	40,406,986	事業未払金	60,421,116	25,183,348	35,237,768
立替金	94,160	110,900	-16,740	1年以内返済予定設備資金借入金	13,508,000	13,508,000	0
前払費用	17,080	360,020	-342,940	預り金	2,223,702	2,100,295	123,407
				職員預り金	1,166,625	1,126,769	39,856
				賞与引当金	14,544,000		14,544,000
固定資産	920,088,299	946,804,981	-26,716,682	固定負債	183,648,000	197,156,000	-13,508,000
基本財産	880,729,729	915,610,193	-34,880,464	設備資金借入金	183,648,000	197,156,000	-13,508,000
土地	14,382,744	14,382,744	0	負債の部合計	275,511,443	239,074,412	36,437,031
建物	866,346,985	901,227,449	-34,880,464	純資産の部			
その他の固定資産	39,358,570	31,194,788	8,163,782	基本金	48,818,880	48,818,880	0
構築物	5,903,391	6,825,706	-922,315	国庫補助金等特別積立金	187,243,311	195,650,661	-8,407,350
車両運搬具	1,324,561	2,912,235	-1,587,674	次期繰越活動増減差額	599,498,600	596,826,079	2,672,521
器具及び備品	29,731,928	20,867,832	8,864,096	(うち当期活動増減差額)	2,672,521	24,237,871	-21,565,350
ソフトウェア	2,277,720	463,320	1,814,400				
預託金	70,570	70,570	0	純資産の部合計	835,560,791	841,295,620	-5,734,829
その他の固定資産	50,400	55,125	-4,725	負債及び純資産の部合計	1,111,072,234	1,080,370,032	30,702,202
資産の部合計	1,111,072,234	1,080,370,032	30,702,202				