

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス玄海 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	25,397,614	24,327,544	1,070,070	流動負債	10,313,453	10,778,985	-465,532
現金預金	25,386,490	24,319,119	1,067,371	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	1,933,549		1,933,549
未収金	11,124	8,425	2,699	その他の未払金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,400,000	6,400,000	0
前払金			0	未払費用	1,853,928	4,378,985	-2,525,057
前払費用			0	預り金	125,976		125,976
仮払金			0	仮受金			0
その他の流動資産			0	賞与引当金			0
徴収不能引当金			0	その他の流動負債			0
固定資産	351,660,312	364,794,424	-13,134,112	固定負債	25,327,090	31,309,120	-5,982,030
基本財産	329,924,011	338,145,049	-8,221,038	設備資金借入金	12,800,000	19,200,000	-6,400,000
土地	61,079,645	61,079,645	0	長期運営資金借入金			0
建物	268,844,366	277,065,404	-8,221,038	リース債務			0
その他の固定資産	21,736,301	26,649,375	-4,913,074	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	39,927	46,962	-7,035	退職給付引当金	3,527,090	3,409,120	117,970
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	494,006	2	494,004	長期預り金	9,000,000	8,700,000	300,000
器具及び備品	325,561	611,604	-286,043	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	35,640,543	42,088,105	-6,447,562
権利	771,540	771,540	0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	131,217,000	131,217,000	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	137,817,885	142,119,039	-4,301,154
長期貸付金			0	その他の積立金	16,518,147	21,810,147	-5,292,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	55,864,351	51,887,677	3,976,674
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,315,326	6,049,224	-7,364,550
退職給付引当資産	3,587,120	3,409,120	178,000	純資産の部合計	341,417,383	347,033,863	-5,616,480
長期預り金積立資産			0	負債及び純資産の部合計	377,057,926	389,121,968	-12,064,042
長期前払費用			0				
その他の固定資産	16,518,147	21,810,147	-5,292,000				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	377,057,926	389,121,968	-12,064,042				