

こより 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	85,967,677	77,086,921	8,880,756	流動負債	26,906,846	29,714,703	-2,807,857
現金預金	53,190,150	48,107,737	5,082,413	短期運営資金借入金			0
現金	259,799	265,711	-5,912	事業未払金	9,125,481	8,540,688	584,793
普通預金	38,711,508	31,247,827	7,463,681	その他の未払金			0
小口現金			0	支払手形			0
普通預金 特養	10,458,266	11,339,275	-881,009	役員等短期借入金			0
普通預金 ショートステイ	3,659,666	5,137,548	-1,477,882	1年以内返済予定設備資金借入金	10,860,000	10,860,000	0
普通預金 JA	100,911	117,376	-16,465	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,180,000	6,588,000	-3,408,000
普通預金 退職金			0	1年以内返済予定リース債務			0
有価証券			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
事業未収金	32,421,690	28,560,552	3,861,138	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
未収収益			0	未払費用	623,149	591,603	31,546
受取手形			0	預り金			0
貯蔵品			0	職員預り金			0
医薬品			0	前受金			0
診療・療養費等材料			0	前受収益			0
給食用材料			0	事業区分間借入金			0
商品・製品			0	拠点区分間借入金			0
仕掛品			0	仮受金			0
原材料			0	賞与引当金	3,118,216	3,134,412	-16,196
立替金	165,850	273,539	-107,689	その他の流動負債			0
前払金			0				
前払費用	189,987	145,093	44,894				
1年以内回収予定長期貸付金			0				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			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	294,042,376	314,072,866	-20,030,490	固定負債	224,308,882	237,393,940	-13,085,058
基本財産	254,788,317	271,793,422	-17,005,105	設備資金借入金	181,905,000	192,765,000	-10,860,000
土地			0	長期運営資金借入金	34,015,000	37,195,000	-3,180,000
建物	244,788,317	261,793,422	-17,005,105	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
預金	10,000,000	10,000,000	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	39,254,059	42,279,444	-3,025,385	退職給付引当金	8,388,882	7,433,940	954,942
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	19,070,100	21,668,017	-2,597,917	長期未払金			0
構築物	3,918,139	4,541,616	-623,477	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	2	2	0				
器具及び備品	2,487,275	4,412,610	-1,925,335	負債の部合計	251,215,728	267,108,643	-15,892,915
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	106,174,318	114,692,478	-8,518,160
ソフトウェア			0	その他の積立金	5,000,000	3,700,000	1,300,000
無形リース資産			0	修繕積立金	5,000,000	3,700,000	1,300,000
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	7,620,007	-4,341,334	11,961,341
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	13,261,341	7,312,446	5,948,895
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	8,388,882	7,433,940	954,942				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	389,661	523,259	-133,598				
修繕積立資産	5,000,000	3,700,000	1,300,000				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	380,010,053	391,159,787	-11,149,734	純資産の部合計	128,794,325	124,051,144	4,743,181
				負債及び純資産の部合計	380,010,053	391,159,787	-11,149,734