

誠松園拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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	96,381,971	98,245,730	-1,863,759	流動負債	9,771,443	10,083,955	-312,512
現金預金	61,192,241	63,693,792	-2,501,551	事業未払金	9,083,946	9,394,855	-310,909
事業未収金	35,189,730	34,551,938	637,792	1年以内返済予定リース債務	635,040	635,040	0
固定資産	347,213,082	358,605,299	-11,392,217	職員預り金	52,457	54,060	-1,603
基本財産	196,400,665	203,233,162	-6,832,497	固定負債	1,481,760	2,116,800	-635,040
土地	29,159,898	29,159,898	0	リース債務	1,481,760	2,116,800	-635,040
建物	167,240,767	174,073,264	-6,832,497	負債の部合計	11,253,203	12,200,755	-947,552
その他の固定資産	150,812,417	155,372,137	-4,559,720				
土地	194,000	194,000	0	純 資 産 の 部			
建物	14,105,017	9,857,280	4,247,737	基本金	116,403,700	116,403,700	0
構築物	1,223,973	1,428,516	-204,543	基本金	116,403,700	116,403,700	0
車輛運搬具	1,313,508	1,103,197	210,311	国庫補助金等特別積立金	70,330,454	75,197,569	-4,867,115
器具及び備品	5,380,335	6,671,106	-1,290,771	国庫補助金等特別積立金	70,330,454	75,197,569	-4,867,115
有形リース資産	2,116,800	2,751,840	-635,040	その他の積立金	126,200,000	132,900,000	-6,700,000
ソフトウェア	278,784	466,198	-187,414	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設設備整備積立資産	7,000,000	7,000,000	0	修繕費積立金	114,200,000	120,900,000	-6,700,000
修繕費積立資産	114,200,000	120,900,000	-6,700,000	施設設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	119,407,696	120,149,005	-741,309
				次期繰越活動増減差額	119,407,696	120,149,005	-741,309
				(うち当期活動増減差額)	-7,441,309	-7,835,541	394,232
資産の部合計	443,595,053	456,851,029	-13,255,976	純資産の部合計	432,341,850	444,650,274	-12,308,424
				負債及び純資産の部合計	443,595,053	456,851,029	-13,255,976