

こうばた 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	2,015,491	1,214,684	800,807	流動負債	766,593	300,919	465,674
現金預金	871,865	500,974	370,891	短期運営資金借入金			0
現金	27,592	29,180	-1,588	事業未払金	523,593	59,919	463,674
当座預金				支費未払金			0
普通預金	844,273	471,794	372,479	介護保険料未払金			0
定期預金				その他の事業未払金	523,593	59,919	463,674
通知預金				買掛金			0
通知預金				その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	1,143,626	713,710	429,916	買掛金			0
支援費未収金	1,142,780	712,740	430,040	役員等短期借入金			0
介護保険料未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の事業未収金	846	970	-124	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
売掛金				1年以内返済予定リース債務			0
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金				未払費用			0
貯蔵品				預り金			0
医薬品				職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料				社保預り金			0
給食用材料				雇保預り金			0
商品・製品				所得税預り金			0
仕掛品				住民税預り金			0
原材料				自立共済預り金			0
立替金	0	0	0	その他の預り金			0
立替金1				前受金			0
立替金2				前受収益			0
前払金				事業区分間借入金			0
前払費用				拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				貸与引当金	243,000	241,000	2,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払法人税等			0
短期貸付金				繰延税金負債			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,326,389	3,575,404	-249,015	固定負債	2,380,250	2,368,250	12,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地				青銀設備資金借入金			0
建物				医療機構設備資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券				青銀長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3,326,389	3,575,404	-249,015	医療機構長期運営資金借入金			0
土地				リース債務			0
建物				役員等長期借入金			0
構築物				事業区分間長期借入金			0
機械及び装置				拠点区分間長期借入金			0
車両運搬具				退職給付引当金	2,380,250	2,368,250	12,000
器具及び備品	40,258	77,833	-37,575	退職給付引当金			0
建設仮勘定				県社協退職給付引当金			0
有形リース資産				自立退職共済引当金	2,380,250	2,368,250	12,000
権利				役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア				長期未払金			0
無形リース資産				長期預り金			0
投資有価証券				その他の固定負債			0
長期貸付金				負債の部合計	3,146,843	2,669,169	477,674
事業区分間長期貸付金				純資産の部			
拠点区分間長期貸付金				基本金	0	0	0
退職給付引当資産	2,380,250	2,368,250	12,000	第一号基本金			0
退職給付引当資産				第二号基本金			0
県社協退職共済預け金				第三号基本金			0
自立退職共済預け金	2,380,250	2,368,250	12,000	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産				その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産				施設整備等積立金			0
差入保証金				設備整備等積立金			0
預託金	9,460	9,460	0	次期繰越活動増減差額	2,195,037	2,120,919	74,118
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	74,118	-477,059	551,177
遊作							
その他の固定資産	896,420	1,119,860	-223,440				
修繕積立資産							
施設整備等積立資産							
設備整備等積立資産							
徴収不能引当金							
資産の部合計	5,341,880	4,790,088	551,792	純資産の部合計	2,195,037	2,120,919	74,118
				負債及び純資産の部合計	5,341,880	4,790,088	551,792