

コロナソレイユ 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	59,600,633	57,336,164	2,264,469	流動負債	4,616,242	4,540,553	75,689
現金預金	43,226,057	37,460,250	5,765,807	短期運営資金借入金			0
現金	19,587	24,049	-4,462	事業未払金	3,310,206	3,293,921	16,285
当座預金	2,441,302	14,035,676	-11,594,374	支度費未払金			0
普通預金	30,765,168	13,400,525	17,364,643	介護保険料未払金			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の事業未払金	726,503	657,115	69,388
通知預金			0	買掛金	2,583,703	2,636,806	-53,103
通知預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	16,374,576	19,875,914	-3,501,338	買掛金			0
支援費未収金	9,378,180	9,808,470	-430,290	役員等短期借入金			0
介護保険料未収金			0	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	24,351	2,021,177	-1,996,826	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
売掛金	6,972,045	8,046,267	-1,074,222	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	社保預り金			0
給食用材料			0	雇保預り金			0
商品・製品			0	所得税預り金			0
仕掛品			0	住民税預り金			0
原材料			0	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			0	前受金			0
立替金2			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	337,036	264,632	72,404
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払法人税等	969,000	982,000	-13,000
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,531,209	6,926,835	4,604,374	固定負債	19,329,926	15,605,859	3,724,067
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	青銀設備資金借入金			0
建物			0	医療機構設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券			0	青銀長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	11,531,209	6,926,835	4,604,374	医療機構長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	467,884	509,751	-41,867	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	4	5	-1	拠点区分間長期借入金	13,213,176	11,598,109	1,615,067
事務運搬具	3,754	5,949	-2,195	退職給付引当金	6,116,750	4,007,750	2,109,000
器具及び備品	177,932	390,140	-212,208	退職給付引当金			0
建設仮勘定			0	県社協退職給付引当金			0
有形リース資産			0	自立退職共済引当金	6,116,750	4,007,750	2,109,000
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	383,184	574,776	-191,592	長期未払金			0
無形リース資産			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
長期貸付金			0	負債の部合計	23,946,168	20,146,412	3,799,756
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金			0	基本金	4,054,336	4,054,336	0
退職給付引当資産	6,116,750	4,007,750	2,109,000	第一号基本金			0
退職給付引当資産			0	第二号基本金			0
県社協退職共済預け金			0	第三号基本金	4,054,336	4,054,336	0
自立退職共済預け金	6,116,750	4,007,750	2,109,000	国庫補助金等特別積立金	2,246	3,558	-1,312
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	3,000,000	0	3,000,000
修繕積立資産			0	施設整備等積立金	3,000,000	3,000,000	0
差入保証金	572,000	572,000	0	設備整備等積立金			0
預託金	17,840	17,840	0	次期繰越活動増減差額	40,129,092	40,058,693	70,399
長期前払費用	688,790	732,456	-43,666	(うち当期活動増減差額)	3,070,399	2,788,041	282,358
遊作			0				
その他の固定資産	103,071	116,168	-13,097				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
設備整備等積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	71,131,842	64,262,999	6,868,843	純資産の部合計	47,185,674	44,116,587	3,069,087
				負債及び純資産の部合計	71,131,842	64,262,999	6,868,843