

老人デイサービス事業 貸借対照表  
平成29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	0	73,411,288	-73,411,288	流動負債	0	69,331,644	-69,331,644
現金預金		27,470,755	-27,470,755	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		1,003,582	-1,003,582
事業未収金		5,199,230	-5,199,230	その他の未払金		68,097,562	-68,097,562
未収金		40,741,303	-40,741,303	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定生活福祉資金会計長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	未返還金			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金		230,500	-230,500
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定生活福祉資金会計長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	生活福祉資金会計借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
生活福祉資金会計貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	0	29,819,381	-29,819,381	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	生活福祉資金会計長期借入金			0
その他の固定資産	0	29,819,381	-29,819,381	事業区分間長期借入金			0
土地			0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具		3,447,990	-3,447,990	その他の固定負債			0
器具及び備品		1,441,831	-1,441,831	負債の部合計	0	69,331,644	-69,331,644
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	基金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金		24,929,560	-24,929,560
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額		8,969,465	-8,969,465
生活福祉資金会計長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)		160,511	-9,129,976
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職手当積立基金預け金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産		24,929,560	-24,929,560	純資産の部合計	0	33,899,025	-33,899,025
資産の部合計	0	103,230,669	-103,230,669	負債及び純資産の部合計	0	103,230,669	-103,230,669