

小規模多機能サービスもみじの家拠点 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	32,453,616	35,222,720	-2,769,104	流動負債	7,678,455	7,859,624	-181,169
現金預金	21,555,368	21,522,083	33,285	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,392,941	4,238,474	154,467
事業未収金	10,443,997	13,103,478	-2,659,481	その他の未払金			0
未収金			0	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年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	158,130	164,040	-5,910
前払金	454,251	463,759	-9,508	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金	3,127,384	3,457,110	-329,726
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		133,400	-133,400				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	6,772,282	5,569,861	1,202,421	固定負債	1,754,188	3,508,376	-1,754,188
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	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	6,772,282	5,569,861	1,202,421	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	1,754,188	3,508,376	-1,754,188
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	5	5	0	負債の部合計	9,432,643	11,368,000	-1,935,357
器具及び備品	18,089	61,480	-43,391	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
権利			0	その他の積立金	3,000,000	0	3,000,000
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	養護改築積立金			0
投資有価証券			0	特別養護棟昇降機更新積立金			0
長期貸付金			0	介護機器導入積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	介護機器導入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	デイ昇降浴槽更新積立金			0
退職給付引当資産	1,754,188	3,508,376	-1,754,188	もみじの家移転建築積立金	3,000,000	29,424,581	-2,631,326
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	26,793,255	-3,045,572	3,414,246
養護改築積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	368,674		
特別養護棟昇降機更新積立預金			0				
介護機器導入積立預金			0				
介護機器導入積立預金			0				
デイ昇降浴槽更新積立預金	3,000,000		3,000,000				
もみじの家移転建築積立預金	2,000,000	2,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	39,225,898	40,792,581	-1,566,683	純資産の部合計	29,793,255	29,424,581	368,674
				負債及び純資産の部合計	39,225,898	40,792,581	-1,566,683