

ケアホームかのん拠点区分 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	24,596,004	22,914,523	1,681,481	流動負債	13,528,256	19,771,417	△6,243,161
現金預金	3,066,068	3,982,404	△916,336	事業未払金	662,652	447,165	215,487
事業未収金	21,383,853	18,801,312	2,582,541	1年以内返済予定設備資金借入金	5,508,000	5,508,000	0
未収金	3,428	1,031	2,397	預り金	2,552	14,548	△11,996
拠点区分間貸付金	142,655	129,776	12,879	職員預り金	530,097	593,325	△63,228
				拠点区分間借入金	3,824,955	10,825,713	△7,000,758
				賞与引当金	3,000,000	2,382,666	617,334
固定資産	185,536,971	193,044,995	△7,508,024	固定負債	41,918,200	47,133,000	△5,214,800
基本財産	178,815,739	184,567,024	△5,751,285	設備資金借入金	40,353,000	45,861,000	△5,508,000
土地	100,165,819	100,165,819	0	退職給付引当金	1,565,200	1,272,000	293,200
建物	78,649,920	84,401,205	△5,751,285	負債の部合計	55,446,456	66,904,417	△11,457,961
その他の固定資産	6,721,232	8,477,971	△1,756,739	純資産の部			
構築物	1,743,143	2,009,210	△266,067	基本金	33,998,702	33,998,702	0
車輛運搬具	2,818,465	4,396,686	△1,578,221	第1号基本金	33,998,702	33,998,702	0
器具及び備品	512,294	704,085	△191,791	国庫補助金等特別積立金	9,332,598	11,305,523	△1,972,925
権利	32,130	45,990	△13,860	その他の積立金			
投資有価証券	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	111,355,219	103,750,876	7,604,343
共済財団退職金預け金	1,565,200	1,272,000	293,200	(うち当期活動増減差額)	7,604,343	30,446,038	△22,841,695
				純資産の部合計	154,686,519	149,055,101	5,631,418
資産の部合計	210,132,975	215,959,518	△5,826,543	負債及び純資産の部合計	210,132,975	215,959,518	△5,826,543