

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

はあとらんど

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	46,632,804	28,941,623	17,691,181	流動負債	15,486,616	2,683,332	12,803,284
現金預金	32,474,104	13,985,599	18,488,505	未払費用	13,000,000	0	13,000,000
未収金	14,127,535	14,447,957	▲ 320,422	預り金	735,616	572,332	163,284
原材料	31,165	16,087	15,078	賞与引当金	1,751,000	2,111,000	▲ 360,000
立替金	0	491,980	▲ 491,980	固定負債	5,650,089	5,555,067	95,022
固定資産	282,809,421	287,570,740	▲ 4,761,319	退職給付引当金	5,650,089	5,555,067	95,022
基本財産	232,218,201	238,183,203	▲ 5,965,002	負債の部合計	21,136,705	8,238,399	12,898,306
建物	328,551,600	328,551,600	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 96,333,399	▲ 90,368,397	▲ 5,965,002	基本金	0	0	0
その他の固定資産	50,591,220	49,387,537	1,203,683	国庫補助金等特別積立金	165,040,674	169,454,142	▲ 4,413,468
建物	15,422,620	15,422,620	0	その他の積立金	36,589,045	34,189,045	2,400,000
減価償却累計額	▲ 74,689,100	▲ 73,400,464	▲ 1,288,636	各種積立金	36,589,045	34,189,045	2,400,000
構築物	7,107,778	7,107,778	0	次期繰越活動増減差額	106,675,801	104,630,777	2,045,024
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0	(うち当期活動増減差額)	4,445,024	3,076,161	1,368,863
車両運搬具	13,027,246	13,027,246	0				
器具及び備品	46,786,293	46,605,812	180,481				
権利	228,480	228,480	0				
退職給付引当資産	4,618,618	4,706,780	▲ 88,162				
各種積立資産	36,589,045	34,189,045	2,400,000	純資産の部合計	308,305,520	308,273,964	31,556
資産の部合計	329,442,225	316,512,363	12,929,862	負債及び純資産の部合計	329,442,225	316,512,363	12,929,862

フライト拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

フライト

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	728,495	1,134,278	▲ 405,783	流動負債	252,755	213,964	38,791
現金預金	177,847	748,882	▲ 571,035	預り金	61,755	18,964	42,791
未収金	550,648	385,396	165,252	賞与引当金	191,000	195,000	▲ 4,000
固定資産	1,085,940	1,059,060	26,880	固定負債	1,093,064	1,093,064	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,093,064	1,093,064	0
その他の固定資産	1,085,940	1,059,060	26,880	負債の部合計	1,345,819	1,307,028	38,791
減価償却累計額	▲ 27,300	▲ 11,700	▲ 15,600	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	124,800	124,800	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	988,440	945,960	42,480	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	468,616	886,310	▲ 417,694
				(うち当期活動増減差額)	▲ 417,694	▲ 482,935	65,241
				純資産の部合計	468,616	886,310	▲ 417,694
資産の部合計	1,814,435	2,193,338	▲ 378,903	負債及び純資産の部合計	1,814,435	2,193,338	▲ 378,903

STAIR拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

STAIR				(単位：円)			
資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,845,354	9,106,414	14,738,940	流動負債	1,254,004	520,629	733,375
現金預金	9,988,736	2,636,653	7,352,083	預り金	156,004	10,629	145,375
未収金	13,856,618	6,469,761	7,386,857	賞与引当金	1,098,000	510,000	588,000
固定資産	5,581,887	6,063,108	▲ 481,221	固定負債	1,135,453	1,082,003	53,450
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,135,453	1,082,003	53,450
その他の固定資産	5,581,887	6,063,108	▲ 481,221	負債の部合計	2,389,457	1,602,632	786,825
建物	476,000	476,000	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 819,057	▲ 503,361	▲ 315,696	基本金	0	0	0
構築物	2,461,400	2,461,400	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	406,080	406,080	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	155,520	155,520	0	次期繰越活動増減差額	27,037,784	13,566,890	13,470,894
退職給付引当資産	701,944	767,469	▲ 65,525	(うち当期活動増減差額)	13,470,894	4,209,562	9,261,332
差入保証金	2,200,000	2,200,000	0	純資産の部合計	27,037,784	13,566,890	13,470,894
長期前払費用	0	100,000	▲ 100,000	負債及び純資産の部合計	29,427,241	15,169,522	14,257,719
資産の部合計	29,427,241	15,169,522	14,257,719				

さくら拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

さくら

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	28,096,585	18,095,081	10,001,504	流動負債	1,203,384	1,030,076	173,308
現金預金	10,943,120	5,789,795	5,153,325	預り金	▲ 24,616	▲ 104,924	80,308
未収金	17,153,465	12,305,286	4,848,179	賞与引当金	1,228,000	1,135,000	93,000
固定資産	12,468,727	6,127,205	6,341,522	固定負債	1,962,485	1,909,035	53,450
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,962,485	1,909,035	53,450
その他の固定資産	12,468,727	6,127,205	6,341,522	負債の部合計	3,165,869	2,939,111	226,758
建物	1,094,580	1,094,580	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	▲ 1,862,089	▲ 1,262,236	▲ 599,853	基本金	0	0	0
構築物	1,710,720	1,710,720	0	国庫補助金等特別積立金	1,678,922	1,713,721	▲ 34,799
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
器具及び備品	527,298	527,298	0	各種積立金	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当資産	1,371,218	1,429,843	▲ 58,625	次期繰越活動増減差額	28,720,521	19,569,454	9,151,067
各種積立資産	7,000,000	0	7,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,151,067	7,272,996	8,878,071
資産の部合計	40,565,312	24,222,286	16,343,026	純資産の部合計	37,399,443	21,283,175	16,116,268
				負債及び純資産の部合計	40,565,312	24,222,286	16,343,026

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

浅香障がい者会館

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,143,271	23,137,699	2,005,572	流動負債	2,651,426	2,674,749	▲ 23,323
現金預金	5,142,728	824,709	4,318,019	預り金	365,426	102,749	262,677
未収金	20,000,543	22,277,451	▲ 2,276,908	賞与引当金	2,286,000	2,572,000	▲ 286,000
立替金	0	35,539	▲ 35,539	固定負債	4,459,761	4,370,678	89,083
固定資産	84,740,422	84,707,113	33,309	退職給付引当金	4,459,761	4,370,678	89,083
基本財産	68,436,955	69,097,244	▲ 660,289	負債の部合計	7,111,187	7,045,427	65,760
土地	42,240,000	42,240,000	0	純 資 産 の 部			
建物	30,736,800	30,736,800	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額	▲ 4,539,845	▲ 3,879,556	▲ 660,289	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	16,303,467	15,609,869	693,598	その他の積立金	0	0	0
建物	9,891,780	9,891,780	0	次期繰越活動増減差額	102,772,506	100,799,385	1,973,121
減価償却累計額	▲ 19,626,749	▲ 22,152,795	2,526,046	(うち当期活動増減差額)	1,973,121	131,977	1,841,144
構築物	183,750	183,750	0				
車輛運搬具	8,410,610	12,081,010	▲ 3,670,400	純資産の部合計	102,772,506	100,799,385	1,973,121
器具及び備品	13,748,566	11,912,566	1,836,000	負債及び純資産の部合計	109,883,693	107,844,812	2,038,881
退職給付引当資産	3,695,510	3,693,558	1,952				
資産の部合計	109,883,693	107,844,812	2,038,881				

つくし拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

つくし

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,103,217	6,796,178	307,039	流動負債	▲ 79,301	92,388	▲ 171,689
現金預金	2,425,739	2,327,341	98,398	預り金	▲ 407,301	▲ 354,612	▲ 52,689
未収金	4,677,478	4,468,837	208,641	賞与引当金	328,000	447,000	▲ 119,000
固定資産	468,171	542,919	▲ 74,748	固定負債	614,826	591,070	23,756
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	614,826	591,070	23,756
その他の固定資産	468,171	542,919	▲ 74,748	負債の部合計	535,525	683,458	▲ 147,933
減価償却累計額	▲ 8,485,907	▲ 8,460,214	▲ 25,693	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,598,680	7,598,680	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	907,550	907,550	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	447,848	496,903	▲ 49,055	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,035,863	6,655,639	380,224
				(うち当期活動増減差額)	380,224	▲ 119,321	499,545
				純資産の部合計	7,035,863	6,655,639	380,224
資産の部合計	7,571,388	7,339,097	232,291	負債及び純資産の部合計	7,571,388	7,339,097	232,291

グループホーム拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

グループホーム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	32,872,724	32,380,189	492,535	流動負債	6,863,612	8,146,611	▲ 1,282,999
現金預金	5,570,175	5,083,225	486,950	1年以内返済予定設備資金借入金	3,708,000	5,700,000	▲ 1,992,000
未収金	27,302,549	27,296,964	5,585	預り金	471,612	50,611	421,001
固定資産	103,406,817	105,314,213	▲ 1,907,396	賞与引当金	2,684,000	2,396,000	288,000
基本財産	39,159,154	39,676,306	▲ 517,152	固定負債	42,948,530	51,105,691	▲ 8,157,161
土地	18,000,000	18,000,000	0	設備資金借入金	40,087,000	48,357,000	▲ 8,270,000
建物	25,857,615	25,857,615	0	退職給付引当金	2,861,530	2,748,691	112,839
減価償却累計額	▲ 4,698,461	▲ 4,181,309	▲ 517,152	負債の部合計	49,812,142	59,252,302	▲ 9,440,160
その他の固定資産	64,247,663	65,637,907	▲ 1,390,244	純 資 産 の 部			
土地	19,019,500	19,019,500	0	基本金	0	0	0
建物	57,616,546	57,121,546	495,000	国庫補助金等特別積立金	26,384,698	27,332,527	▲ 947,829
減価償却累計額	▲ 19,907,242	▲ 18,228,981	▲ 1,678,261	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	968,200	968,200	0	次期繰越活動増減差額	60,082,701	51,109,573	8,973,128
器具及び備品	4,063,013	4,181,733	▲ 118,720	(うち当期活動増減差額)	8,973,128	8,907,928	65,200
退職給付引当資産	2,487,646	2,575,909	▲ 88,263	純資産の部合計	86,467,399	78,442,100	8,025,299
資産の部合計	136,279,541	137,694,402	▲ 1,414,861	負債及び純資産の部合計	136,279,541	137,694,402	▲ 1,414,861

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

小規模多機能ホーム夢家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,095,937	16,100,961	8,994,976	流動負債	8,182,163	8,027,737	154,426
現金預金	10,871,634	3,588,015	7,283,619	1年以内返済予定設備資金借入金	6,204,000	6,204,000	0
未収金	14,224,303	12,512,946	1,711,357	預り金	676,163	531,737	144,426
固定資産	127,469,701	130,904,008	▲ 3,434,307	賞与引当金	1,302,000	1,292,000	10,000
基本財産	0	0	0	固定負債	10,839,541	16,966,336	▲ 6,126,795
その他の固定資産	127,469,701	130,904,008	▲ 3,434,307	設備資金借入金	7,280,000	13,484,000	▲ 6,204,000
土地	43,083,941	43,083,941	0	退職給付引当金	3,559,541	3,482,336	77,205
建物	112,815,212	112,815,212	0	負債の部合計	19,021,704	24,994,073	▲ 5,972,369
減価償却累計額	▲ 46,829,199	▲ 43,606,132	▲ 3,223,067	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	9,309,709	9,309,709	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	6,492,844	6,492,844	0	国庫補助金等特別積立金	234,887	376,836	▲ 141,949
退職給付引当資産	2,597,194	2,808,434	▲ 211,240	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	133,309,047	121,634,060	11,674,987
				(うち当期活動増減差額)	11,674,987	6,320,375	5,354,612
				純資産の部合計	133,543,934	122,010,896	11,533,038
資産の部合計	152,565,638	147,004,969	5,560,669	負債及び純資産の部合計	152,565,638	147,004,969	5,560,669

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

小規模多機能ホームサテライト夢

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,362,995	6,988,781	374,214	流動負債	776,979	570,857	206,122
現金預金	1,055,632	345,293	710,339	預り金	61,979	33,857	28,122
未収金	6,307,363	6,643,488	▲ 336,125	賞与引当金	715,000	537,000	178,000
固定資産	1,235,883	1,513,827	▲ 277,944	固定負債	1,002,698	990,820	11,878
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,002,698	990,820	11,878
その他の固定資産	1,235,883	1,513,827	▲ 277,944	負債の部合計	1,779,677	1,561,677	218,000
減価償却累計額	▲ 1,970,377	▲ 1,616,641	▲ 353,736	純 資 産 の 部			
器具及び備品	2,305,396	2,305,396	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	900,864	825,072	75,792	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,819,201	6,940,931	▲ 121,730
				(うち当期活動増減差額)	▲ 121,730	▲ 627,029	505,299
				純資産の部合計	6,819,201	6,940,931	▲ 121,730
資産の部合計	8,598,878	8,502,608	96,270	負債及び純資産の部合計	8,598,878	8,502,608	96,270

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

あとち倶楽部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	9,008,920	11,404,958	▲ 2,396,038	流動負債	1,419,807	1,184,500	235,307
現金預金	447,646	390,122	57,524	預り金	285,807	54,500	231,307
未収金	8,561,274	11,014,836	▲ 2,453,562	賞与引当金	1,134,000	1,130,000	4,000
固定資産	1,027,804	1,076,026	▲ 48,222	固定負債	876,809	829,298	47,511
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	876,809	829,298	47,511
その他の固定資産	1,027,804	1,076,026	▲ 48,222	負債の部合計	2,296,616	2,013,798	282,818
減価償却累計額	▲ 1,057,995	▲ 1,032,044	▲ 25,951	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,179,330	1,179,330	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	906,469	928,740	▲ 22,271	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,740,108	10,467,186	▲ 2,727,078
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,727,078	709,056	▲ 3,436,134
				純資産の部合計	7,740,108	10,467,186	▲ 2,727,078
資産の部合計	10,036,724	12,480,984	▲ 2,444,260	負債及び純資産の部合計	10,036,724	12,480,984	▲ 2,444,260

法人本部拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人本部

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	42,202,000	61,523,554	▲ 19,321,554	流動負債	14,399,917	22,843,120	▲ 8,443,203
現金預金	42,166,907	61,488,461	▲ 19,321,554	1年以内返済予定設備資金借入金	4,440,000	6,240,000	▲ 1,800,000
前払金	35,093	35,093	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,996,000	7,140,000	2,856,000
固定資産	236,508,563	237,775,946	▲ 1,267,383	未払費用	200,000	10,322,411	▲ 10,122,411
基本財産	204,843,475	206,947,027	▲ 2,103,552	預り金	▲ 2,230,083	▲ 2,351,291	121,208
土地	115,181,233	115,181,233	0	賞与引当金	1,994,000	1,492,000	502,000
建物	105,177,604	105,177,604	0	固定負債	58,312,956	69,423,323	▲ 11,110,367
減価償却累計額	▲ 15,525,362	▲ 13,421,810	▲ 2,103,552	設備資金借入金	25,545,200	45,735,200	▲ 20,190,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	長期運営資金借入金	31,674,000	22,630,000	9,044,000
その他の固定資産	31,665,088	30,828,919	836,169	退職給付引当金	1,093,756	1,058,123	35,633
建物	25,156,860	25,156,860	0	負債の部合計	72,712,873	92,266,443	▲ 19,553,570
減価償却累計額	▲ 4,102,883	▲ 3,487,854	▲ 615,029	純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,741,333	6,503,733	237,600	基本金	105,545,933	105,545,933	0
ソフトウェア	381,000	381,000	0	国庫補助金等特別積立金	23,297,931	20,682,839	2,615,092
退職給付引当資産	3,488,778	2,275,180	1,213,598	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	77,153,826	80,804,285	▲ 3,650,459
				(うち当期活動増減差額)	▲ 3,650,459	13,603,458	▲ 17,253,917
				純資産の部合計	205,997,690	207,033,057	▲ 1,035,367
資産の部合計	278,710,563	299,299,500	▲ 20,588,937	負債及び純資産の部合計	278,710,563	299,299,500	▲ 20,588,937

つばさ保育園拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

つばさ保育園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,879,118	11,342,861	4,536,257	流動負債	1,050,300	841,142	209,158
現金預金	15,879,118	11,342,861	4,536,257	預り金	84,300	▲ 9,858	94,158
固定資産	21,804,588	22,356,742	▲ 552,154	賞与引当金	966,000	851,000	115,000
基本財産	0	0	0	固定負債	1,005,678	964,106	41,572
その他の固定資産	21,804,588	22,356,742	▲ 552,154	退職給付引当金	1,005,678	964,106	41,572
建物	21,938,520	21,938,520	0	負債の部合計	2,055,978	1,805,248	250,730
減価償却累計額	▲ 2,051,944	▲ 1,499,987	▲ 551,957	純 資 産 の 部			
器具及び備品	105,500	105,500	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	6,925,000	7,075,000	▲ 150,000
退職給付引当資産	812,512	812,709	▲ 197	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	28,702,728	24,819,355	3,883,373
				(うち当期活動増減差額)	3,883,373	2,614,755	1,268,618
				純資産の部合計	35,627,728	31,894,355	3,733,373
資産の部合計	37,683,706	33,699,603	3,984,103	負債及び純資産の部合計	37,683,706	33,699,603	3,984,103

食事サービス事業拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

食事サービス事業

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	120,201	▲ 120,201	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	120,201	▲ 120,201	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	0	▲ 60,280	60,280	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	180,481	▲ 180,481	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	120,201	▲ 120,201
				(うち当期活動増減差額)	▲ 120,201	▲ 32,450	▲ 87,751
				純資産の部合計	0	120,201	▲ 120,201
資産の部合計	0	120,201	▲ 120,201	負債及び純資産の部合計	0	120,201	▲ 120,201

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

訪問看護みち

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	18,295,170	10,100,948	8,194,222	流動負債	1,202,329	1,196,294	6,035
現金預金	10,696,315	3,447,455	7,248,860	預り金	205,329	270,294	▲ 64,965
未収金	7,598,855	6,653,493	945,362	賞与引当金	997,000	926,000	71,000
固定資産	822,797	816,559	6,238	固定負債	822,083	798,327	23,756
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	822,083	798,327	23,756
その他の固定資産	822,797	816,559	6,238	負債の部合計	2,024,412	1,994,621	29,791
減価償却累計額	▲ 3,174,567	▲ 3,113,100	▲ 61,467	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,107,287	3,107,287	0	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	890,077	822,372	67,705	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	17,093,555	8,922,886	8,170,669
				(うち当期活動増減差額)	8,170,669	2,509,998	5,660,671
				純資産の部合計	17,093,555	8,922,886	8,170,669
資産の部合計	19,117,967	10,917,507	8,200,460	負債及び純資産の部合計	19,117,967	10,917,507	8,200,460

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

わあくわあく浅香

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	267	267	0	流動負債	0	0	0
現金預金	267	267	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	267	267	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	267	267	0
資産の部合計	267	267	0	負債及び純資産の部合計	267	267	0

ケアプラン拠点区分 貸借対照表

2020年3月31日現在

ケアプラン

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,378,534	3,688,333	▲ 309,799	流動負債	403,102	315,627	87,475
現金預金	458,669	634,837	▲ 176,168	預り金	▲ 179,898	▲ 287,373	107,475
未収金	2,919,865	3,053,496	▲ 133,631	賞与引当金	583,000	603,000	▲ 20,000
固定資産	671,742	596,291	75,451	固定負債	594,340	564,646	29,694
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	594,340	564,646	29,694
その他の固定資産	671,742	596,291	75,451	負債の部合計	997,442	880,273	117,169
器具及び備品	119,000	119,000	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	118,800	0	118,800	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	433,942	477,291	▲ 43,349	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,052,834	3,404,351	▲ 351,517
				(うち当期活動増減差額)	▲ 351,517	389,044	▲ 740,561
				純資産の部合計	3,052,834	3,404,351	▲ 351,517
資産の部合計	4,050,276	4,284,624	▲ 234,348	負債及び純資産の部合計	4,050,276	4,284,624	▲ 234,348