

はあとらんど拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018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	27,792,647	47,533,893	△ 19,741,246	流動負債	3,108,863	676,701	2,432,162
現金預金	12,741,769	13,474,527	△ 732,758	預り金	725,863	676,701	49,162
未収金	14,727,417	33,900,000	△ 19,172,583	賞与引当金	2,383,000	0	2,383,000
原材料	184,502	107,952	76,550	固定負債	5,239,538	7,880,879	△ 2,641,341
立替金	138,959	0	138,959	退職給付引当金	5,239,538	7,880,879	△ 2,641,341
拠点区分間貸付金	0	51,414	△ 51,414	負債の部合計	8,348,401	8,557,580	△ 209,179
固定資産	290,167,025	295,196,192	△ 5,029,167	純 資 産 の 部			
基本財産	244,148,205	249,555,882	△ 5,407,677	基本金	0	0	0
建物	328,551,600	328,011,600	540,000	国庫補助金等特別積立金	173,867,610	178,006,078	△ 4,138,468
減価償却累計額	△ 84,403,395	△ 78,455,718	△ 5,947,677	その他の積立金	29,689,044	29,189,041	500,003
その他の固定資産	46,018,820	45,640,310	378,510	各種積立金	29,689,044	29,189,041	500,003
建物	15,422,620	15,422,620	0	次期繰越活動増減差額	106,054,617	126,977,386	△ 20,922,769
減価償却累計額	△ 74,744,128	△ 73,406,492	△ 1,337,636	(うち当期活動増減差額)	△ 20,422,766	0	△ 20,422,766
構築物	7,107,778	7,107,778	0				
機械及び装置	1,500,240	1,500,240	0				
車輛運搬具	15,607,494	15,607,494	0				
器具及び備品	46,605,812	45,868,388	737,424				
権利	228,480	228,480	0				
退職給付引当資産	4,601,480	4,122,760	478,720				
各種積立資産	29,689,044	29,189,042	500,002	純資産の部合計	309,611,271	334,172,505	△ 24,561,234
資産の部合計	317,959,672	342,730,085	△ 24,770,413	負債及び純資産の部合計	317,959,672	342,730,085	△ 24,770,413

フライト拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減	
	年 末	年 末			年 末	年 末		
流動資産	2,020,029	508,955	1,511,074	流動負債	458,920	8,494	450,426	
現金預金	1,303,338	508,955	794,383	預り金	28,920	8,494	20,426	
未収金	716,691	0	716,691	賞与引当金	430,000	0	430,000	
固定資産	901,200	816,720	84,480	固定負債	1,093,064	0	1,093,064	
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	1,093,064	0	1,093,064	
その他の固定資産	901,200	816,720	84,480	負債の部合計	1,551,984	8,494	1,543,490	
退職給付引当資産	901,200	816,720	84,480	純 資 産 の 部				
				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	1,369,245	1,317,181	52,064	
				(うち当期活動増減差額)	52,064	0	52,064	
				純資産の部合計	1,369,245	1,317,181	52,064	
資産の部合計	2,921,229	1,325,675	1,595,554	負債及び純資産の部合計	2,921,229	1,325,675	1,595,554	

STAIR拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	8,172,497	2,379,347	5,793,150	流動負債	825,452	18,095	807,357
現金預金	1,765,916	2,379,347	△ 613,431	未払費用	7,800	0	7,800
未収金	6,406,581	0	6,406,581	預り金	45,652	18,095	27,557
固定資産	2,889,445	2,828,085	61,360	賞与引当金	772,000	0	772,000
基本財産	0	0	0	固定負債	879,162	0	879,162
その他の固定資産	2,889,445	2,828,085	61,360	退職給付引当金	879,162	0	879,162
建物	476,000	476,000	0	負債の部合計	1,704,614	18,095	1,686,519
減価償却累計額	△ 217,755	△ 106,715	△ 111,040	純 資 産 の 部			
器具及び備品	406,080	304,560	101,520	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	825,120	654,240	170,880	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	200,000	300,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	9,357,328	5,189,337	4,167,991
				(うち当期活動増減差額)	4,167,991	0	4,167,991
資産の部合計	11,061,942	5,207,432	5,854,510	純資産の部合計	9,357,328	5,189,337	4,167,991
				負債及び純資産の部合計	11,061,942	5,207,432	5,854,510

さくら拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	10,803,680	1,874,742	8,928,938	流動負債	1,283,530	△ 15,070	1,298,600
現金預金	1,623,675	1,471,182	152,493	預り金	△ 9,470	△ 15,070	5,600
未収金	9,180,005	0	9,180,005	賞与引当金	1,293,000	0	1,293,000
原材料	0	14,318	△ 14,318	固定負債	1,683,657	0	1,683,657
拠点区分間貸付金	0	389,242	△ 389,242	退職給付引当金	1,683,657	0	1,683,657
固定資産	4,824,525	4,775,624	48,901	負債の部合計	2,967,187	△ 15,070	2,982,257
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,824,525	4,775,624	48,901	基本金	0	0	0
建物	1,094,580	1,094,580	0	国庫補助金等特別積立金	364,560	0	364,560
減価償却累計額	△ 690,269	△ 180,936	△ 509,333	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	2,627,000	2,627,000	0	次期繰越活動増減差額	12,296,458	6,665,436	5,631,022
器具及び備品	337,434	0	337,434	(うち当期活動増減差額)	5,631,022	0	5,631,022
退職給付引当資産	1,455,780	1,234,980	220,800	純資産の部合計	12,661,018	6,665,436	5,995,582
資産の部合計	15,628,205	6,650,366	8,977,839	負債及び純資産の部合計	15,628,205	6,650,366	8,977,839

浅香障がい者会館拠点区分 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	23,311,280	6,540,301	16,770,979	流動負債	3,550,742	16,578,740	△ 13,027,998
現金預金	1,159,326	5,206,396	△ 4,047,070	その他の未払金	0	16,000,000	△ 16,000,000
未収金	22,022,788	0	22,022,788	預り金	550,742	578,740	△ 27,998
立替金	129,166	51,414	77,752	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
拠点区分間貸付金	0	1,282,491	△ 1,282,491	固定負債	3,964,998	3,921,998	43,000
固定資産	84,871,868	83,740,086	1,131,782	退職給付引当金	3,964,998	3,921,998	43,000
基本財産	69,757,533	69,598,109	159,424	負債の部合計	7,515,740	20,500,738	△ 12,984,998
土地	42,240,000	42,240,000	0	純 資 産 の 部			
建物	30,736,800	29,937,600	799,200	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 3,219,267	△ 2,579,491	△ 639,776	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	15,114,335	14,141,977	972,358	その他の積立金	0	0	0
建物	8,331,180	8,331,180	0	次期繰越活動増減差額	100,667,408	69,779,649	30,887,759
減価償却累計額	△ 21,069,291	△ 19,700,644	△ 1,368,647	(うち当期活動増減差額)	30,887,759	0	30,887,759
構築物	183,750	183,750	0	純資産の部合計	100,667,408	69,779,649	30,887,759
車輛運搬具	12,081,010	12,081,010	0	負債及び純資産の部合計	108,183,148	90,280,387	17,902,761
器具及び備品	11,912,566	10,168,681	1,743,885				
退職給付引当資産	3,675,120	3,078,000	597,120				
資産の部合計	108,183,148	90,280,387	17,902,761				

つくし拠点区分 貸借対照表

第二号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	6,629,180	481,363	6,147,817	流動負債	△ 47,239	△ 71,415	24,176
現金預金	951,979	337,810	614,169	預り金	△ 230,239	△ 71,415	△ 158,824
未収金	5,677,201	0	5,677,201	賞与引当金	183,000	0	183,000
拠点区分貸付金	0	143,553	△ 143,553	固定負債	523,457	0	523,457
固定資産	621,998	4,068,967	△ 3,446,969	退職給付引当金	523,457	0	523,457
基本財産	0	0	0	負債の部合計	476,218	△ 71,415	547,633
その他の固定資産	621,998	4,068,967	△ 3,446,969	純 資 産 の 部			
建物	0	3,485,891	△ 3,485,891	基本金	0	0	0
減価償却累計額	△ 8,365,552	△ 8,423,674	58,122	国庫補助金等特別積立金	0	276,000	△ 276,000
車輜運搬具	7,598,680	7,598,680	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	907,550	907,550	0	次期繰越活動増減差額	6,774,960	4,345,745	2,429,215
退職給付引当資産	481,320	500,520	△ 19,200	(うち当期活動増減差額)	2,429,215	0	2,429,215
				純資産の部合計	6,774,960	4,621,745	2,153,215
資産の部合計	7,251,178	4,550,330	2,700,848	負債及び純資産の部合計	7,251,178	4,550,330	2,700,848

グループホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 年 末	前 年 度 年 末	増 減		当 年 度 年 末	前 年 度 年 末	増 減
流動資産	28,460,095	7,166,139	21,293,956	流動負債	8,493,449	21,809,866	△ 13,316,417
現金預金	516,066	5,815,490	△ 5,299,424	その他の未払金	0	16,000,000	△ 16,000,000
未収金	27,944,029	0	27,944,029	1年以内返済予定設備資金借入金	5,700,000	5,533,000	167,000
拠点区分間貸付金	0	1,350,649	△ 1,350,649	預り金	151,449	276,866	△ 125,417
固定資産	106,960,441	103,971,770	2,988,671	賞与引当金	2,642,000	0	2,642,000
基本財産	40,193,458	40,710,610	△ 517,152	固定負債	56,445,086	61,886,802	△ 5,441,716
土地	18,000,000	18,000,000	0	設備資金借入金	54,057,000	59,924,000	△ 5,867,000
建物	25,857,615	25,857,615	0	退職給付引当金	2,388,086	1,962,802	425,284
減価償却累計額	△ 3,664,157	△ 3,147,005	△ 517,152	負債の部合計	64,938,535	83,696,668	△ 18,758,133
その他の固定資産	66,766,983	63,261,160	3,505,823	純 資 産 の 部			
土地	19,019,500	19,019,500	0	基本金	0	0	0
建物	57,121,546	51,764,746	5,356,800	国庫補助金等特別積立金	28,280,356	25,701,658	2,578,698
減価償却累計額	△ 16,005,436	△ 13,874,939	△ 2,130,497	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	4,152,733	4,152,733	0	次期繰越活動増減差額	42,201,645	1,739,583	40,462,062
退職給付引当資産	2,478,640	2,199,120	279,520	(うち当期活動増減差額)	40,462,062	0	40,462,062
				純資産の部合計	70,482,001	27,441,241	43,040,760
資産の部合計	135,420,536	111,137,909	24,282,627	負債及び純資産の部合計	135,420,536	111,137,909	24,282,627

小規模多機能ホーム夢家拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	12,791,376	2,373,079	10,418,297	流動負債	8,041,193	7,815,281	225,912
現金預金	2,687,721	1,585,594	1,102,127	その他の未払金	0	1,000,000	△ 1,000,000
未収金	10,103,655	0	10,103,655	1年以内返済予定設備資金借入金	6,204,000	6,404,000	△ 200,000
拠点区分間貸付金	0	787,485	△ 787,485	預り金	513,193	411,281	101,912
固定資産	134,072,321	136,007,935	△ 1,935,614	賞与引当金	1,324,000	0	1,324,000
基本財産	0	0	0	固定負債	22,990,034	27,345,538	△ 4,355,504
その他の固定資産	134,072,321	136,007,935	△ 1,935,614	設備資金借入金	19,688,000	25,892,000	△ 6,204,000
土地	43,083,941	43,083,941	0	退職給付引当金	3,302,034	1,453,538	1,848,496
建物	112,815,212	112,815,212	0	負債の部合計	31,031,227	35,160,819	△ 4,129,592
減価償却累計額	△ 40,383,065	△ 37,121,953	△ 3,261,112	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	6,336,826	156,018	国庫補助金等特別積立金	518,785	660,734	△ 141,949
退職給付引当資産	2,753,680	1,584,200	1,169,480	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	115,313,685	102,559,461	12,754,224
				(うち当期活動増減差額)	12,754,224	0	12,754,224
				純資産の部合計	115,832,470	103,220,195	12,612,275
資産の部合計	146,863,697	138,381,014	8,482,683	負債及び純資産の部合計	146,863,697	138,381,014	8,482,683

小規模多機能ホームサテライト夢拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	7,592,755	1,986,300	5,606,455	流動負債	847,706	63,172	784,534
現金預金	1,446,036	1,986,300	△ 540,264	預り金	77,706	63,172	14,534
未収金	6,146,719	0	6,146,719	賞与引当金	770,000	0	770,000
固定資産	1,701,042	2,049,679	△ 348,637	固定負債	878,131	0	878,131
基本財産	△ 221,850	△ 130,050	△ 91,800	退職給付引当金	878,131	0	878,131
減価償却累計額	△ 221,850	△ 130,050	△ 91,800	負債の部合計	1,725,837	63,172	1,662,665
その他の固定資産	1,922,892	2,179,729	△ 256,837	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 1,206,204	△ 795,767	△ 410,437	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,305,396	2,305,396	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	823,700	670,100	153,600	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	7,567,960	3,972,807	3,595,153
				(うち当期活動増減差額)	3,595,153	0	3,595,153
				純資産の部合計	7,567,960	3,972,807	3,595,153
資産の部合計	9,293,797	4,035,979	5,257,818	負債及び純資産の部合計	9,293,797	4,035,979	5,257,818

あとち倶楽部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	10,938,354	1,355,724	9,582,630	流動負債	1,597,536	372,726	1,224,810
現金預金	869,821	315,804	554,017	その他の未払金	0	400,000	△ 400,000
未収金	10,068,533	0	10,068,533	預り金	54,536	27,274	△ 81,810
拠点区分間貸付金	0	1,039,920	△ 1,039,920	賞与引当金	1,543,000	0	1,543,000
固定資産	1,088,846	1,358,717	△ 269,871	固定負債	671,534	1,313,769	△ 642,235
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	671,534	1,313,769	△ 642,235
その他の固定資産	1,088,846	1,358,717	△ 269,871	負債の部合計	2,269,070	1,686,495	582,575
減価償却累計額	△ 969,844	△ 856,893	△ 112,951	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	879,360	1,036,280	△ 156,920	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	9,758,130	1,027,946	8,730,184
				(うち当期活動増減差額)	8,730,184	0	8,730,184
				純資産の部合計	9,758,130	1,027,946	8,730,184
資産の部合計	12,027,200	2,714,441	9,312,759	負債及び純資産の部合計	12,027,200	2,714,441	9,312,759

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018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	58,122,675	1,400,634	56,722,041	流動負債	22,021,604	10,121,636	11,899,968
現金預金	58,087,582	6,979,602	51,107,980	1年以内返済予定設備資金借入金	6,240,000	6,240,000	0
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	7,140,000	5,950,000	1,190,000
拠点区分間貸付金	0	△ 5,614,061	5,614,061	未払費用	9,025,940	0	9,025,940
固定資産	215,951,080	263,854,316	△ 47,903,236	預り金	△ 2,113,336	△ 2,068,364	△ 44,972
基本財産	207,856,095	255,839,847	△ 47,983,752	賞与引当金	1,729,000	0	1,729,000
土地	115,181,233	115,181,233	0	固定負債	61,380,359	75,434,640	△ 14,054,281
建物	103,777,604	103,777,604	0	設備資金借入金	30,710,000	36,950,000	△ 6,240,000
減価償却累計額	△ 11,112,742	△ 9,128,990	△ 1,983,752	長期運営資金借入金	29,770,000	38,100,000	△ 8,330,000
定期預金	0	46,000,000	△ 46,000,000	退職給付引当金	900,359	384,640	515,719
投資有価証券	10,000	10,000	0	負債の部合計	83,401,963	85,556,276	△ 2,154,313
その他の固定資産	8,094,985	8,014,469	80,516	純 資 産 の 部			
建物	3,662,700	3,662,700	0	基本金	105,545,933	151,545,933	△ 46,000,000
減価償却累計額	△ 3,322,239	△ 3,464,835	142,596	国庫補助金等特別積立金	17,925,032	15,094,165	2,830,867
車輛運搬具	0	400,000	△ 400,000	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	6,509,724	6,509,724	0	次期繰越活動増減差額	67,200,827	13,058,576	54,142,251
退職給付引当資産	1,244,800	906,880	337,920	(うち当期活動増減差額)	8,142,251	0	8,142,251
				純資産の部合計	190,671,792	179,698,674	10,973,118
資産の部合計	274,073,755	265,254,950	8,818,805	負債及び純資産の部合計	274,073,755	265,254,950	8,818,805

小規模保育所拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	7,901,874	670,572	7,231,302	流動負債	640,638	21,601	619,037
現金預金	7,901,874	670,572	7,231,302	預り金	30,638	21,601	9,037
固定資産	22,929,630	23,003,147	△ 73,517	賞与引当金	610,000	0	610,000
基本財産	0	0	0	固定負債	761,266	687,916	73,350
その他の固定資産	22,929,630	23,003,147	△ 73,517	退職給付引当金	761,266	687,916	73,350
建物	21,938,520	21,674,520	264,000	負債の部合計	1,401,904	709,517	692,387
減価償却累計額	△ 948,030	△ 399,153	△ 548,877	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	7,225,000	7,375,000	△ 150,000
退職給付引当資産	833,640	622,280	211,360	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,204,600	15,589,202	6,615,398
				(うち当期活動増減差額)	6,615,398	0	6,615,398
資産の部合計	30,831,504	23,673,719	7,157,785	純資産の部合計	29,429,600	22,964,202	6,465,398
				負債及び純資産の部合計	30,831,504	23,673,719	7,157,785

食事サービス事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減	
	年 末	年 末			年 末	年 末		
流動資産	2,310	2,310	0	流動負債	0	0	0	0
現金預金	2,310	2,310	0	固定負債	0	0	0	0
固定資産	150,341	0	150,341	負債の部合計	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	150,341	0	150,341	基本金	0	0	0	0
減価償却累計額	△ 30,140	0	△ 30,140	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
器具及び備品	180,481	0	180,481	その他の積立金	0	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	152,651	2,310	150,341	150,341
				(うち当期活動増減差額)	150,341	0	150,341	150,341
				純資産の部合計	152,651	2,310	150,341	150,341
資産の部合計	152,651	2,310	150,341	負債及び純資産の部合計	152,651	2,310	150,341	150,341

訪問看護みち拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	7,528,594	1,086,553	6,442,041	流動負債	1,255,077	453,161	801,916
現金預金	1,106,232	1,284,555	△ 178,323	預り金	496,077	453,161	42,916
未収金	6,422,362	0	6,422,362	賞与引当金	759,000	0	759,000
拠点区分間貸付金	0	△ 198,002	198,002	固定負債	685,638	286,399	399,239
固定資産	825,009	705,353	119,656	退職給付引当金	685,638	286,399	399,239
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,940,715	739,560	1,201,155
その他の固定資産	825,009	705,353	119,656	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 3,049,638	△ 2,976,654	△ 72,984	基本金	0	0	0
器具及び備品	3,107,287	3,107,287	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	767,360	574,720	192,640	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	6,412,888	1,052,346	5,360,542
				(うち当期活動増減差額)	5,360,542	0	5,360,542
				純資産の部合計	6,412,888	1,052,346	5,360,542
資産の部合計	8,353,603	1,791,906	6,561,697	負債及び純資産の部合計	8,353,603	1,791,906	6,561,697

わあくわあく浅香拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 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
資産の部合計		267		267	0	純資産の部合計		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

第三号第四様式

2018年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 度	増 減		当 度	前 度	増 減
	年 末	年 末			年 末	年 末	
流動資産	3,299,462	767,309	2,532,153	流動負債	427,358	435,186	△ 7,828
現金預金	574,889	0	574,889	その他の未払金	0	500,000	△ 500,000
未収金	2,724,573	0	2,724,573	預り金	△ 148,642	△ 64,814	△ 83,828
拠点区分間貸付金	0	767,309	△ 767,309	賞与引当金	576,000	0	576,000
固定資産	595,160	342,400	252,760	固定負債	451,957	646,156	△ 194,199
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	451,957	646,156	△ 194,199
その他の固定資産	595,160	342,400	252,760	負債の部合計	879,315	1,081,342	△ 202,027
器具及び備品	119,000	0	119,000	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	476,160	342,400	133,760	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	3,015,307	28,367	2,986,940
				(うち当期活動増減差額)	2,986,940	0	2,986,940
				純資産の部合計	3,015,307	28,367	2,986,940
資産の部合計	3,894,622	1,109,709	2,784,913	負債及び純資産の部合計	3,894,622	1,109,709	2,784,913