

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウス南風 貸借対照表
平成30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	68,131,126	57,340,920	10,790,206	流動負債	39,058,921	13,605,813
現金預金	22,192,848	12,563,195	9,629,653	短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000
事業未収金	23,717,225	21,624,198	2,093,027	事業未払金	0	0
未収金	25,806	20,000	5,806	その他の未払金	0	0
未収補助金	5,539,778	6,157,238	-617,460	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
未収収益	15,542,358	15,863,329	-320,971	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	17,303,842	7,274,553
前払金	0	0	0	預り金	3,121,210	-5,836,609
前払費用	1,113,111	1,112,960	151	職員預り金	1,402,502	1,402,502
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	3,367	3,367
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,228,000	2,762,000
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0
固定資産	600,655,018	631,485,914	-30,830,896	固定負債	463,208,849	500,019,290
基本財産	533,186,959	563,361,052	-30,174,093	設備資金借入金	454,340,000	-37,916,000
土地	0	0	0	リース債務	3,485,376	-130,899
建物	439,273,938	456,962,822	-17,688,884	事業区分間長期借入金	0	0
建物付属設備	93,913,021	106,398,230	-12,485,209	拠点区分間長期借入金	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	5,383,473	1,236,458
その他の固定資産	67,468,059	68,124,862	-656,803	長期未払金	0	0
構築物	6,793,488	8,048,489	-1,255,001	長期預り金	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0
車輛運搬具	1	1	0	負債の部合計	502,267,770	525,472,398
器具及び備品	1,098,376	1,306,689	-208,313	純資産の部		
有形リース資産	3,485,376	3,616,275	-130,899	基本金	100,000,000	100,000,000
権利	50,060,000	50,060,000	0	国庫補助金等特別積立金	103,927,500	108,112,500
ソフトウェア	162,648	270,216	-107,568	その他の積立金	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-37,409,126	-44,758,064
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	7,348,938	-8,293,298
退職給付引当資産	0	0	0			
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	166,518,374	163,354,436
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	668,786,144	688,826,834
その他の固定資産	5,868,170	4,823,192	1,044,978			
徴収不能引当金	0	0	0			
資産の部合計	668,786,144	688,826,834	-20,040,690			