

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	84,295,045	68,131,126	16,163,919	流動負債	27,657,679	39,058,921	-11,401,242
現金預金	16,237,175	22,192,848	-5,955,673	短期運営資金借入金		8,000,000	-8,000,000
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	22,209,099	23,717,225	-1,508,126	その他の未払金			0
未収金	20,000	25,806	-5,806	支払手形			0
未収補助金	5,014,052	5,539,778	-525,726	役員等短期借入金			0
未収収益	15,353,984	15,542,358	-188,374	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	14,014,503	17,303,842	-3,289,339
原材料			0	預り金	2,163,973	3,121,210	-957,237
立替金	-2,376		-2,376	職員預り金	1,367,053	1,402,502	-35,449
前払金			0	前受金	-8,850		-8,850
前払費用	25,463,111	1,113,111	24,350,000	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		3,367	-3,367
短期貸付金			0	賞与引当金	10,121,000	9,228,000	893,000
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			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	546,229,586	600,655,018	-54,425,432	固定負債	435,824,295	463,208,849	-27,384,554
基本財産	502,843,752	533,186,959	-30,343,207	設備資金借入金	425,207,000	454,340,000	-29,133,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	421,585,054	439,273,938	-17,688,884	リース債務	3,596,400	3,485,376	111,024
建物付属設備	81,258,698	93,913,021	-12,654,323	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	43,395,834	67,468,059	-24,072,225	退職給付引当金	7,020,895	5,383,473	1,637,422
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	5,538,487	6,793,488	-1,255,001	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	1	1	0	負債の部合計	463,481,974	502,267,770	-38,785,796
器具及び備品	6,849,554	1,098,376	5,751,178	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	3,596,400	3,485,376	111,024	国庫補助金等特別積立金	99,742,500	103,927,500	-4,185,000
権利	20,060,000	50,060,000	-30,000,000	その他の積立金			0
ソフトウェア	55,080	162,648	-107,568	次期繰越活動増減差額	-32,699,843	-37,409,126	4,709,283
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	4,709,283	7,348,938	-2,639,655
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	7,286,312	5,868,170	1,418,142				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	630,524,631	668,786,144	-38,261,513	純資産の部合計	167,042,657	166,518,374	524,283
				負債及び純資産の部合計	630,524,631	668,786,144	-38,261,513