

洛翠園 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	56,762,008	67,628,987	-10,866,979	流動負債	37,378,248	39,153,891	-1,775,643
現金預金	12,280,349	21,953,382	-9,673,033	事業未払金	13,360,634	14,689,828	-1,329,194
事業未収金	43,313,819	44,052,452	-738,633	1年以内返済予定設備資金借入金	18,300,000	16,987,000	1,313,000
立替金	6,425	31,672	-25,247	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,996,000	6,105,000	-2,109,000
前払金	1,161,415	1,591,481	-430,066	1年以内返済予定リース債務	861,840		861,840
仮払金			0	職員預り金	858,074	878,163	-20,089
				仮受金	1,700	493,900	-492,200
固定資産	913,098,399	941,100,252	-28,001,853	固定負債	50,812,002	62,305,080	-11,493,078
基本財産	899,883,394	926,478,885	-26,595,491	設備資金借入金	32,575,102	46,124,102	-13,549,000
土地	132,818,000	132,818,000	0	長期運営資金借入金	15,005,000	12,230,000	2,775,000
建物	767,065,394	793,660,885	-26,595,491	リース債務	3,231,900		3,231,900
その他の固定資産	13,215,005	14,621,367	-1,406,362	退職給付引当金		3,950,978	-3,950,978
土地	4,400,000	4,400,000	0	その他の固定負債			0
建物	1,116,707	1,226,453	-109,746	負債の部合計	88,190,250	101,458,971	-13,268,721
構築物			0	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	294,906,000	294,906,000	0
車輛運搬具	1,779,734	2,433,435	-653,701	国庫補助金等特別積立金	494,148,417	514,237,470	-20,089,053
器具及び備品	1,747,044	1,726,473	20,571	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	92,615,740	98,126,798	-5,511,058
有形リース資産	1,415,880		1,415,880	（うち当期活動増減差額）	-5,511,058	-3,807,797	-1,703,261
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア		806,248	-806,248				
無形リース資産	2,677,860		2,677,860	純資産の部合計	881,670,157	907,270,268	-25,600,111
その他の固定資産	47,780	3,998,758	-3,950,978	負債及び純資産の部合計	969,860,407	1,008,729,239	-38,868,832
資産の部合計	969,860,407	1,008,729,239	-38,868,832				

サテライト特養 ユニティ長谷 貸借対照表
平成30年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	47,730,633	47,199,660	530,973	流動負債	28,132,001	29,506,815	-1,374,814
現金預金	17,840,563	17,380,555	460,008	事業未払金	9,668,495	11,582,124	-1,913,629
事業未収金	29,776,009	29,545,810	230,199	1年以内返済予定設備資金借入金	17,852,626	17,345,061	507,565
立替金		5,610	-5,610	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	114,061	266,145	-152,084	1年以内返済予定リース債務			0
仮払金		1,540	-1,540	職員預り金	610,880	579,630	31,250
				仮受金			0
固定資産	229,581,202	249,182,403	-19,601,201	固定負債	195,538,310	216,979,455	-21,441,145
基本財産	215,621,928	227,910,797	-12,288,869	設備資金借入金	195,538,310	213,390,936	-17,852,626
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	215,621,928	227,910,797	-12,288,869	リース債務			0
その他の固定資産	13,959,274	21,271,606	-7,312,332	退職給付引当金		3,588,519	-3,588,519
土地			0	その他の固定負債			0
建物			0	負債の部合計	223,670,311	246,486,270	-22,815,959
構築物	6,542,287	7,378,219	-835,932	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	38,700,000	38,700,000	0
車両運搬具	875,645	1,184,695	-309,050	国庫補助金等特別積立金	41,984,947	44,612,856	-2,627,909
器具及び備品	6,087,232	8,212,431	-2,125,199	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	-27,043,423	-33,417,063	6,373,640
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	6,373,640	541,866	5,831,774
権利			0				
ソフトウェア	415,830	869,462	-453,632				
無形リース資産			0				
その他の固定資産	38,280	3,626,799	-3,588,519	純資産の部合計	53,641,524	49,895,793	3,745,731
資産の部合計	277,311,835	296,382,063	-19,070,228	負債及び純資産の部合計	277,311,835	296,382,063	-19,070,228