

洛翠園 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	81,002,551	56,762,008	24,240,543	流動負債	65,706,413	37,378,248	28,328,165
現金預金	10,671,139	12,280,349	-1,609,210	事業未払金	14,802,583	13,360,634	1,441,949
事業未収金	69,594,534	43,313,819	26,280,715	1年以内返済予定設備資金借入金	43,132,340	18,300,000	24,832,340
立替金	5,529	6,425	-896	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,188,000	3,996,000	2,192,000
前払金	731,349	1,161,415	-430,066	1年以内返済予定リース債務	861,840	861,840	0
				職員預り金	721,650	858,074	-136,424
				仮受金		1,700	-1,700
固定資産	921,688,134	913,098,399	8,589,735	固定負債	52,828,060	50,812,002	2,016,058
基本財産	900,307,568	899,883,394	424,174	設備資金借入金	18,550,000	32,575,102	-14,025,102
土地	132,818,000	132,818,000	0	長期運営資金借入金	31,908,000	15,005,000	16,903,000
建物	767,489,568	767,065,394	424,174	リース債務	2,370,060	3,231,900	-861,840
その他の固定資産	21,380,566	13,215,005	8,165,561	拠点区分間長期借入金			0
土地	4,400,000	4,400,000	0	負債の部合計	118,534,473	88,190,250	30,344,223
建物	1,006,961	1,116,707	-109,746	純資産の部			
構築物			0	基本金	294,906,000	294,906,000	0
車輻運搬具	1,215,450	1,779,734	-564,284	国庫補助金等特別積立金	500,682,189	494,148,417	6,533,772
器具及び備品	1,448,475	1,747,044	-298,569	次期繰越活動増減差額	88,568,023	92,615,740	-4,047,717
有形リース資産	1,117,800	1,415,880	-298,080	(うち当期活動増減差額)	-4,047,717	-5,511,058	1,463,341
権利	30,000	30,000	0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産	2,114,100	2,677,860	-563,760	純資産の部合計	884,156,212	881,670,157	2,486,055
拠点区分間長期貸付金	10,000,000		10,000,000	負債及び純資産の部合計	1,002,690,685	969,860,407	32,830,278
その他の固定資産	47,780	47,780	0				
資産の部合計	1,002,690,685	969,860,407	32,830,278				

サテライト特養 ユニティ長谷 貸借対照表
平成31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	41,431,892	47,730,633	-6,298,741	流動負債	27,550,666	28,132,001	-581,335
現金預金	17,057,824	17,840,563	-782,739	事業未払金	8,645,963	9,668,495	-1,022,532
事業未収金	23,956,783	29,776,009	-5,819,226	1年以内返済予定設備資金借入金	18,374,703	17,852,626	522,077
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	417,285	114,061	303,224	1年以内返済予定リース債務			0
				職員預り金	530,000	610,880	-80,880
				仮受金			0
固定資産	215,546,457	229,581,202	-14,034,745	固定負債	187,163,607	195,538,310	-8,374,703
基本財産	204,487,929	215,621,928	-11,133,999	設備資金借入金	177,163,607	195,538,310	-18,374,703
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	204,487,929	215,621,928	-11,133,999	リース債務			0
その他の固定資産	11,058,528	13,959,274	-2,900,746	拠点区分間長期借入金	10,000,000		10,000,000
土地			0	負債の部合計	214,714,273	223,670,311	-8,956,038
建物			0	純資産の部			
構築物	5,706,355	6,542,287	-835,932	基本金	38,700,000	38,700,000	0
車輻運搬具	566,595	875,645	-309,050	国庫補助金等特別積立金	39,577,140	41,984,947	-2,407,807
器具及び備品	4,747,298	6,087,232	-1,339,934	次期繰越活動増減差額	-36,013,064	-27,043,423	-8,969,641
有形リース資産			0	（うち当期活動増減差額）	-8,969,641	6,373,640	-15,343,281
権利			0				
ソフトウェア		415,830	-415,830				
無形リース資産			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
その他の固定資産	38,280	38,280	0	純資産の部合計	42,264,076	53,641,524	-11,377,448
資産の部合計	256,978,349	277,311,835	-20,333,486	負債及び純資産の部合計	256,978,349	277,311,835	-20,333,486