

蓬仙園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号の第四様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	167,902,465	154,846,712	13,055,753	流動負債	83,957,646	58,467,873	25,489,773
現金預金	93,515,551	81,202,656	12,312,895	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	35,483,651	7,154,822	28,328,829
事業未収金	72,871,460	73,490,332	-618,872	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	1,325,730	0	1,325,730	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	2,586,780	-2,586,780
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	24,147,961	24,179,608	-31,647
前払金	0	0	0	預り金	2,500	12,110	-9,610
前払費用	189,724	153,724	36,000	職員預り金	2,623,534	2,595,553	27,981
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	21,700,000	21,939,000	-239,000
固定資産	1,396,729,199	1,348,563,806	48,165,393	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	187,415,026	198,651,182	-11,236,156	固定負債	70,851,146	76,106,617	-5,255,471
土地	54,862,615	54,862,615	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	132,552,411	143,788,567	-11,236,156	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の固定資産	1,209,314,173	1,149,912,624	59,401,549	リース債務	0	0	0
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	930,410	4,467,829	-3,537,419	事業区分間長期借入金	0	0	0
構築物	2,780,635	2,885,478	-104,843	拠点区分間長期借入金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	退職給付引当金	70,851,146	76,106,617	-5,255,471
車輛運搬具	4,215,883	988,584	3,227,299	長期未払金	0	0	0
器具及び備品	20,435,052	17,773,551	2,661,501	その他の固定負債	0	0	0
建設仮勘定	91,742,857	0	91,742,857	負債の部合計	154,808,792	134,574,490	20,234,302
有形リース資産	0	2,586,780	-2,586,780	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	17,327,390	17,327,390	0
ソフトウェア	0	0	0	基本金	17,327,390	17,327,390	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,375,399	83,923,045	-11,547,646
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	72,375,399	83,923,045	-11,547,646
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	1,083,691,785	1,045,103,785	38,588,000
退職給付引当資産	70,851,146	76,106,617	-5,255,471	移行時特別積立金	104,116,785	104,116,785	0
長期預り金積立資産	0	0	0	施設建替積立金	979,575,000	940,987,000	38,588,000
移行時特別積立資産	104,116,785	104,116,785	0	次期繰越活動増減差額	236,428,298	222,481,808	13,946,490
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	52,534,490	51,204,727	1,329,763
施設建替積立資産	914,241,405	940,987,000	-26,745,595	(前期繰越活動増減差額)	222,481,808	227,094,081	-4,612,273
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	1,409,822,872	1,368,836,028	40,986,844
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,564,631,664	1,503,410,518	61,221,146	負債及び純資産の部合計	1,564,631,664	1,503,410,518	61,221,146