

法人本部拠点区分 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	1,492,933	1,376,893	116,040	流動負債	0	0	0
現金預金	1,492,933	1,376,893	116,040				
固定資産	3,100,000	3,100,000	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	3,100,000	3,100,000	0	純 資 産 の 部			
土地	3,100,000	3,100,000	0	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	4,592,933	4,476,893	116,040
				(うち当期活動増減差額)	116,040	△ 187,710	303,750
				純資産の部合計	4,592,933	4,476,893	116,040
資産の部合計	4,592,933	4,476,893	116,040	負債及び純資産の部合計	4,592,933	4,476,893	116,040

田んぼ園デイサービスセンター拠点区分 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	44,536,584	42,489,809	2,046,775	流動負債	4,129,593	3,391,116	738,477
現金預金	37,420,185	36,770,354	649,831	事業未払金	2,966,535	2,525,206	441,329
事業未収金	7,104,120	5,715,631	1,388,489	職員預り金	727,058	349,910	377,148
未収金	7,679	3,824	3,855	賞与引当金	436,000	516,000	△ 80,000
前払費用	4,600	0	4,600	固定負債	0	0	0
固定資産	58,353,611	59,839,603	△ 1,485,992	負債の部合計	4,129,593	3,391,116	738,477
基本財産	36,928,399	38,270,952	△ 1,342,553				
土地	129,855	129,855	0	純 資 産 の 部			
建物	36,798,544	38,141,097	△ 1,342,553	基本金	43,204,250	43,204,250	0
その他の固定資産	21,425,212	21,568,651	△ 143,439	第1号基本金	43,204,250	43,204,250	0
建物	515,309	29,417	485,892	国庫補助金等特別積立金	21,849,243	22,637,694	△ 788,451
構築物	202,704	272,004	△ 69,300	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	370,513	695,790	△ 325,277	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	249,436	364,930	△ 115,494	施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	41,580	△ 41,580	次期繰越活動増減差額	13,707,109	13,096,352	610,757
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	610,757	△ 124,001	734,758
施設・整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部合計	98,760,602	98,938,296	△ 177,694
長期前払費用	87,250	164,930	△ 77,680	負債及び純資産の部合計	102,890,195	102,329,412	560,783
資産の部合計	102,890,195	102,329,412	560,783				

在宅介護支援センター田んぼ園拠点区分 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	2,180,501	2,516,815	△ 336,314	流動負債	1,413,191	1,480,660	△ 67,469
現金預金	755,501	1,091,815	△ 336,314	事業未払金	789,206	807,011	△ 17,805
事業未収金	1,425,000	1,425,000	0	職員預り金	5,985	25,649	△ 19,664
				賞与引当金	618,000	648,000	△ 30,000
固定資産	7,731,842	8,048,008	△ 316,166	固定負債	0	0	0
基本財産	7,661,840	7,948,006	△ 286,166	負債の部合計	1,413,191	1,480,660	△ 67,469
建物	7,661,840	7,948,006	△ 286,166				
その他の固定資産	70,002	100,002	△ 30,000	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	9,073,783	9,073,783	0
器具及び備品	1	1	0	第1号基本金	9,073,783	9,073,783	0
ソフトウェア	70,000	100,000	△ 30,000	国庫補助金等特別積立金	5,337,354	5,538,406	△ 201,052
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,911,985	△ 5,528,026	△ 383,959
				(うち当期活動増減差額)	△ 383,959	123,473	△ 507,432
資産の部合計	9,912,343	10,564,823	△ 652,480	純資産の部合計	8,499,152	9,084,163	△ 585,011
				負債及び純資産の部合計	9,912,343	10,564,823	△ 652,480