

高齢者施設拠点区分貸借対照表
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：千円）

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	94,135	91,798	2,336	流 動 負 債	16,742	17,421	-679
現 金 預 金	79,134	78,610	524	事 業 未 払 金	3,328	3,443	-115
現 金	325	330	-5	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	6,357	6,357	0
預 金（高 齢）	78,809	78,280	529	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	1,395	1,395	0
三 菱 東 京 U F J（0 4 3 0 7 8 9）	7,695	4,223	3,472	未 払 費 用	2,794	3,627	-833
さ わ や か 信 金（1 1 3 7 8 2 3）	35,478	32,660	2,818	預 り 金	131	245	-114
三 菱 東 京 U F J（0 4 3 0 6 4 5）	2,791	3,940	-1,149	預 り 金（グ ル ー プ ホ ー ム 広 尾）	0	106	-106
さ わ や か 信 金（1 1 3 7 8 3 1）	32,844	37,456	-4,612	預 り 金（広 尾 グ リ ー ン ハ ウ ス）	131	139	-8
事 業 未 収 金	13,708	12,806	901	職 員 預 り 金	929	539	390
事 業 未 収 金（グ ル ー プ ホ ー ム 広 尾）	12,393	11,137	1,255	健 康 保 険 料	250	202	48
事 業 未 収 金（広 尾 グ リ ー ン ハ ウ ス）	1,315	1,669	-354	厚 生 年 金 保 険 料	393	337	56
未 収 補 助 金	970	0	970	源 泉 所 得 税	285	0	285
立 替 金	49	46	3	賞 与 引 当 金	1,809	1,816	-7
立 替 金（グ ル ー プ ホ ー ム 広 尾）	49	46	3	固 定 負 債	96,565	103,481	-6,916
前 払 金	0	56	-56	設 備 借 入 資 金	73,160	79,516	-6,357
前 払 費 用	274	280	-6	長 期 運 営 借 入 金	16,138	17,534	-1,395
固 定 資 産	812,719	822,752	-10,033	退 職 引 当 金	715	337	378
基 本 財 産	773,515	782,109	-8,593	長 期 預 り 金	6,552	6,094	458
土 地	592,000	592,000	0	長 期 預 り 金（グ ル ー プ ホ ー ム 広 尾）	2,621	1,904	717
建 物	181,515	190,109	-8,593	長 期 預 り 金（広 尾 グ リ ー ン ハ ウ ス）	3,931	4,190	-259
そ の 他 の 固 定 資 産	39,204	40,643	-1,439	負 債 の 部 合 計	113,307	120,902	-7,595
構 築 物	14,369	16,182	-1,813	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	0	0	0	基 本 金	592,000	592,000	0
器 具 及 び 備 品	1,568	2,030	-462	基 本 金	592,000	592,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	715	337	378	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,412	133,784	-6,372
長 期 預 り 金 産 生 資 産	6,552	6,094	458	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	127,412	133,784	-6,372
高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 資 産	16,000	16,000	0	そ の 他 の 積 立 金	16,000	16,000	0
				高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 金	16,000	16,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	58,135	51,864	6,271
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額（う ち 当 期 活 動 増 減 差 額）	6,271	13,514	-7,243
資 産 の 部 合 計	906,854	914,550	-7,697	純 資 産 の 部 合 計	793,547	793,648	-101
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	906,854	914,550	-7,697