

きらり拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	41,156,619	61,985,221	△ 20,828,602	流動負債	12,518,161	1,391,919	11,126,242
現金預金	23,834,276	10,248,043	13,586,233	未払金	1,943,386	1,733,637	209,749
事業未収金	1,216,035	735,408	480,627	未払金(区分間)	10,125,763	0	10,125,763
未収金	11,531,859	10,469,020	1,062,839	預り金	416,453	△ 450,900	867,353
未収金(区分間)	4,574,449	40,532,750	△ 35,958,301	委託事業預り金	32,559	109,182	△ 76,623
固定資産	147,030,787	101,100,253	45,930,534	固定負債	34,815,000	25,536,000	9,279,000
基本財産	36,420,251	37,184,201	△ 763,950	設備資金借入金	34,815,000	25,536,000	9,279,000
土地	21,400,000	21,400,000	0	負債の部合計	47,333,161	26,927,919	20,405,242
建物	5,020,251	5,784,201	△ 763,950	純 資 産 の 部			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	110,610,536	63,916,052	46,694,484	国庫補助金等特別積立金	12,614,530	14,593,246	△ 1,978,716
土地	18,414,840	5,000,000	13,414,840	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
建物	60,594,941	27,792,054	32,802,887	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	5,931,043	224,064	5,706,979	次期繰越活動増減差額	114,239,715	107,564,309	6,675,406
機械及び装置	14,315,272	16,802,679	△ 2,487,407	(うち当期活動増減差額)	6,675,406	49,040,789	△ 42,365,383
車両運搬具	3,735,586	5,812,556	△ 2,076,970				
器具及び備品	2,932,939	3,935,129	△ 1,002,190				
ソフトウェア	630,105	293,760	336,345				
その他の固定資産	55,810	55,810	0				
施設整備等積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	140,854,245	136,157,555	4,696,690
資産の部合計	188,187,406	163,085,474	25,101,932	負債及び純資産の部合計	188,187,406	163,085,474	25,101,932

とんぼハウス拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	36,547,600	30,640,524	5,907,076	流動負債	3,583,472	7,980,329	△ 4,396,857
現金預金	6,311,694	1,518,233	4,793,461	未払金	1,386,250	838,758	547,492
事業未収金	210,508	153,010	57,498	未払金（区分間）	1,486,070	6,406,354	△ 4,920,284
未収金	9,130,503	12,405,777	△ 3,275,274	預り金	673,123	735,217	△ 62,094
未収金（区分間）	20,894,895	16,563,504	4,331,391	委託事業預り金	38,029	0	38,029
固定資産	73,234,083	72,822,486	411,597	固定負債	△ 1,920,000	△ 960,000	△ 960,000
基本財産	35,325,817	35,325,817	0	設備資金借入金	△ 1,920,000	△ 960,000	△ 960,000
土地	35,325,817	35,325,817	0	負債の部合計	1,663,472	7,020,329	△ 5,356,857
その他の固定資産	37,908,266	37,496,669	411,597	純 資 産 の 部			
土地	17,151,000	17,151,000	0	基本金	0	0	0
建物	7,412,864	8,003,835	△ 590,971	国庫補助金等特別積立金	7,959,879	8,803,166	△ 843,287
構築物	3,045,458	3,272,636	△ 227,178	その他の積立金	8,534,460	6,534,460	2,000,000
機械及び装置	61,809	113,749	△ 51,940	施設整備等積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
車輛運搬具	1,219,587	1,845,271	△ 625,684	次期繰越活動増減差額	91,623,872	81,105,055	10,518,817
器具及び備品	316,108	408,738	△ 92,630	（うち当期活動増減差額）	12,518,817	8,371,185	4,147,632
電話加入権	38,640	38,640	0				
その他の固定資産	128,340	128,340	0				
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0				
施設整備等積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000	純資産の部合計	108,118,211	96,442,681	11,675,530
資産の部合計	109,781,683	103,463,010	6,318,673	負債及び純資産の部合計	109,781,683	103,463,010	6,318,673

ホームとんぼ拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	16,472,377	18,138,381	△ 1,666,004	流動負債	124,348	4,754,346	△ 4,629,998
現金預金	755,697	13,533,041	△ 12,777,344	未払金	79,783	15,136	△ 64,647
未収金	5,136,947	4,605,340	531,607	未払金 (区分間)	0	4,739,210	△ 4,739,210
未収金 (区分間)	10,579,733	0	10,579,733	預り金	44,565	0	44,565
固定資産	48,785,686	48,560,417	225,269	固定負債	10,368,000	13,824,000	△ 3,456,000
基本財産	15,740,945	17,194,729	△ 1,453,784	設備資金借入金	10,368,000	13,824,000	△ 3,456,000
建物	15,740,945	17,194,729	△ 1,453,784	負債の部合計	10,492,348	18,578,346	△ 8,085,998
その他の固定資産	33,044,741	31,365,688	1,679,053	純 資 産 の 部			
土地	10,000,000	10,000,000	0	基本金	0	0	0
建物	14,260,831	14,320,702	△ 59,871	国庫補助金等特別積立金	13,116,072	14,112,686	△ 996,614
構築物	316,327	368,144	△ 51,817	その他の積立金	8,003,200	6,001,600	2,001,600
車両運搬具	364,207	546,856	△ 182,649	施設整備等積立金	8,003,200	6,001,600	2,001,600
器具及び備品	75,236	103,446	△ 28,210	次期繰越活動増減差額	33,646,443	28,006,166	5,640,277
その他の固定資産	24,940	24,940	0	(うち当期活動増減差額)	7,641,877	8,726,229	△ 1,084,352
施設整備等積立資産	8,003,200	6,001,600	2,001,600	純資産の部合計	54,765,715	48,120,452	6,645,263
資産の部合計	65,258,063	66,698,798	△ 1,440,735	負債及び純資産の部合計	65,258,063	66,698,798	△ 1,440,735

大樹(特養)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	53,222,790	65,093,723	△ 11,870,933	流動負債	25,951,084	46,109,408	△ 20,158,324
現金預金	38,305,080	64,159,593	△ 25,854,513	未払金	889,181	158,718	730,463
未収金	14,863,445	934,130	13,929,315	未払金(区分間)	24,437,244	45,950,690	△ 21,513,446
立替金	54,265	0	54,265	預り金	624,659	0	624,659
固定資産	256,781,210	272,422,339	△ 15,641,129	固定負債	213,161,579	215,000,000	△ 1,838,421
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	213,161,579	215,000,000	△ 1,838,421
その他の固定資産	256,781,210	272,422,339	△ 15,641,129	負債の部合計	239,112,663	261,109,408	△ 21,996,745
土地	655,000	655,000	0	純 資 産 の 部			
建物	231,099,902	243,272,282	△ 12,172,380	基本金	0	0	0
構築物	6,024,316	3,432,650	2,591,666	国庫補助金等特別積立金	135,665,976	141,022,625	△ 5,356,649
器具及び備品	16,404,113	23,098,841	△ 6,694,728	その他の積立金	1,000,000	0	1,000,000
ソフトウェア	1,367,419	1,716,546	△ 349,127	施設整備等積立金	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	230,460	247,020	△ 16,560	次期繰越活動増減差額	△ 65,774,639	△ 64,615,971	△ 1,158,668
施設整備等積立資産	1,000,000	0	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 158,668	△ 66,562,287	66,403,619
				純資産の部合計	70,891,337	76,406,654	△ 5,515,317
資産の部合計	310,004,000	337,516,062	△ 27,512,062	負債及び純資産の部合計	310,004,000	337,516,062	△ 27,512,062