

きらり拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	47,007,433	41,156,619	5,850,814	流動負債	21,486,722	12,518,161	8,968,561
現金預金	21,235,558	23,834,276	△ 2,598,718	未払金	3,736,144	1,943,386	1,792,758
事業未収金	1,218,532	1,216,035	2,497	未払金 (区分間)	17,268,809	10,125,763	7,143,046
未収金	11,666,133	11,531,859	134,274	預り金	430,915	416,453	14,462
未収金 (区分間)	10,087,210	4,574,449	5,512,761	委託事業預り金	50,854	32,559	18,295
短期貸付金	2,800,000	0	2,800,000	固定負債	28,335,796	34,815,000	△ 6,479,204
固定資産	141,959,474	147,030,787	△ 5,071,313	設備資金借入金	27,483,000	34,815,000	△ 7,332,000
基本財産	35,656,301	36,420,251	△ 763,950	退職給付引当金	852,796	0	852,796
土地	21,400,000	21,400,000	0	負債の部合計	49,822,518	47,333,161	2,489,357
建物	4,256,301	5,020,251	△ 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	106,303,173	110,610,536	△ 4,307,363	国庫補助金等特別積立金	10,920,646	12,614,530	△ 1,693,884
土地	18,414,840	18,414,840	0	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
建物	55,048,532	60,594,941	△ 5,546,409	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
構築物	7,325,101	5,931,043	1,394,058	次期繰越活動増減差額	114,223,743	114,239,715	△ 15,972
機械及び装置	14,847,618	14,315,272	532,346	(うち当期活動増減差額)	△ 15,972	6,675,406	△ 6,691,378
車両運搬具	3,242,996	3,735,586	△ 492,590				
器具及び備品	2,215,028	2,932,939	△ 717,911				
建設仮勘定	500,000	0	500,000				
ソフトウェア	422,724	630,105	△ 207,381				
退職給付引当資産	230,524	0	230,524				
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	139,144,389	140,854,245	△ 1,709,856
資産の部合計	188,966,907	188,187,406	779,501	負債及び純資産の部合計	188,966,907	188,187,406	779,501

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 31 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	42,343,813		36,547,600	5,796,213	流動負債	2,234,135		3,583,472	△ 1,349,337
現金預金	17,364,831		6,311,694	11,053,137	未払金	1,468,529		1,386,250	82,279
事業未収金	214,050		210,508	3,542	未払金（区分間）	0		1,486,070	△ 1,486,070
未収金	9,134,789		9,130,503	4,286	預り金	752,471		673,123	79,348
未収金（区分間）	15,580,143		20,894,895	△ 5,314,752	委託事業預り金	13,135		38,029	△ 24,894
立替金	50,000		0	50,000	固定負債	△ 2,880,000	△ 1,920,000	△ 960,000	
固定資産	77,111,490		73,234,083	3,877,407	設備資金借入金	△ 2,880,000	△ 1,920,000	△ 960,000	
基本財産	35,325,817		35,325,817	0	負債の部合計	△ 645,865	1,663,472	△ 2,309,337	
土地	35,325,817		35,325,817	0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	41,785,673		37,908,266	3,877,407	基本金	0	0	0	
土地	17,151,000		17,151,000	0	国庫補助金等特別積立金	7,230,263	7,959,879	△ 729,616	
建物	7,356,615		7,412,864	△ 56,249	その他の積立金	12,534,460	8,534,460	4,000,000	
構築物	2,839,320		3,045,458	△ 206,138	施設整備等積立金	12,000,000	8,000,000	4,000,000	
機械及び装置	653,902		61,809	592,093	次期繰越活動増減差額	100,336,445	91,623,872	8,712,573	
車両運搬具	771,780		1,219,587	△ 447,807	（うち当期活動増減差額）	12,712,573	12,518,817	193,756	
器具及び備品	182,436		316,108	△ 133,672					
電話加入権	38,640		38,640	0					
退職給付引当資産	144,900		0	144,900					
その他の固定資産	112,620		128,340	△ 15,720					
工賃変動積立資産	534,460		534,460	0					
施設整備等積立資産	12,000,000		8,000,000	4,000,000	純資産の部合計	120,101,168	108,118,211	11,982,957	
資産の部合計	119,455,303		109,781,683	9,673,620	負債及び純資産の部合計	119,455,303	109,781,683	9,673,620	

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 31 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	21,837,115	16,472,377	5,364,738	流動負債	132,247	124,348	7,899
現金預金	3,509,518	755,697	2,753,821	未払金	84,023	79,783	4,240
未収金	5,851,193	5,136,947	714,246	預り金	48,224	44,565	3,659
未収金（区分間）	12,476,404	10,579,733	1,896,671	固定負債	6,912,000	10,368,000	△ 3,456,000
固定資産	47,797,241	48,785,686	△ 988,445	設備資金借入金	6,912,000	10,368,000	△ 3,456,000
基本財産	14,380,936	15,740,945	△ 1,360,009	負債の部合計	7,044,247	10,492,348	△ 3,448,101
建物	14,380,936	15,740,945	△ 1,360,009	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	33,416,305	33,044,741	371,564	基本金	0	0	0
土地	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,119,458	13,116,072	△ 996,614
建物	12,840,647	14,260,831	△ 1,420,184	その他の積立金	10,005,300	8,003,200	2,002,100
構築物	272,478	316,327	△ 43,849	施設整備等積立金	10,005,300	8,003,200	2,002,100
車輛運搬具	181,558	364,207	△ 182,649	次期繰越活動増減差額	40,465,351	33,646,443	6,818,908
器具及び備品	54,702	75,236	△ 20,534	（うち当期活動増減差額）	8,821,008	7,641,877	1,179,131
退職給付引当資産	36,680	0	36,680				
その他の固定資産	24,940	24,940	0				
施設整備等積立資産	10,005,300	8,003,200	2,002,100	純資産の部合計	62,590,109	54,765,715	7,824,394
資産の部合計	69,634,356	65,258,063	4,376,293	負債及び純資産の部合計	69,634,356	65,258,063	4,376,293

大樹(特養)拠点区分別 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31 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	58,523,663		53,222,790		5,300,873	流動負債	22,843,015		25,951,084		△ 3,108,069
現金預金	38,119,689		38,305,080		△ 185,391	未払金	1,242,386		889,181		353,205
未収金	20,403,974		14,863,445		5,540,529	未払金（区分間）	20,874,948		24,437,244		△ 3,562,296
立替金	0		54,265		△ 54,265	預り金	725,681		624,659		101,022
固定資産	243,622,191		256,781,210		△ 13,159,019	固定負債	202,113,660		213,161,579		△ 11,047,919
基本財産	0		0		0	設備資金借入金	202,113,660		213,161,579		△ 11,047,919
その他の固定資産	243,622,191		256,781,210		△ 13,159,019	負債の部合計	224,956,675		239,112,663		△ 14,155,988
土地	655,000		655,000		0	純 資 産 の 部					
建物	217,587,528		231,099,902		△ 13,512,374	基本金	0		0		0
構築物	8,459,635		6,024,316		2,435,319	国庫補助金等特別積立金	126,250,236		135,665,976		△ 9,415,740
器具及び備品	12,247,144		16,404,113		△ 4,156,969	その他の積立金	3,000,000		1,000,000		2,000,000
ソフトウェア	1,018,292		1,367,419		△ 349,127	施設整備等積立金	3,000,000		1,000,000		2,000,000
退職給付引当資産	440,692		0		440,692	次期繰越活動増減差額	△ 52,061,057		△ 65,774,639		13,713,582
その他の固定資産	213,900		230,460		△ 16,560	（うち当期活動増減差額）	15,713,582		△ 158,668		15,872,250
施設整備等積立資産	3,000,000		1,000,000		2,000,000	純資産の部合計	77,189,179		70,891,337		6,297,842
資産の部合計	302,145,854		310,004,000		△ 7,858,146	負債及び純資産の部合計	302,145,854		310,004,000		△ 7,858,146