

通所介護事業所清流苑拠点区分貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

第三号第四号

資 産 の 部				負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末
流動資産	17,208,268	21,137,132	25,771,136	流動負債	3,819,085
現金	305	7,171	-6,866	事業未払金	1,970,846
普通預金	8,412,159	9,611,113	-1,198,954	その他の未払金	
事業未収金	10,131,952	10,429,425	-297,473	未払費用	934,827
未収金	838,586	186,141	652,445	預り金	
未収補助金				職員預り金	
未収収益	1,083,266	1,098,252	-14,986	拠点区分間借入金	
前払費用	44,000	105,030	-61,030	賞与引当金	913,412
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				固定負債	
拠点区分間貸付金	26,698,000		26,698,000	リース債務	
仮払金				負債の部合計	3,819,085
徴収不能引当金					
固定資産	1,901,611	28,634,757	-26,733,116		
基本財産				純資産の部	
土地				基本金	
建物				基本金	
				国庫補助金等特別積立金	951,813
その他の固定資産	1,901,611	28,634,757	-26,733,116	国庫補助金等特別積立金	951,813
建物	243,964	257,944	-13,980	その他の積立金	
構築物	31,408	1,456,823	-1,422,415	その他積立金	
機械及び装置				修繕積立金	
車両運搬具	1,433,764	1	1,433,763	備品等購入積立金	
器具及び備品	189,505	221,989	-32,484	施設整備等積立金	
建物附属設備				人件費積立金	
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	44,339,011
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	44,339,011
ソフトウェア				(うち当期活動増減差額)	-1,903,827
無形リース資産					
拠点区分間長期貸付金					
その他の積立資産		26,698,000	-26,698,000	純資産の部合計	45,290,821
修繕積立資産		11,754,000	-11,754,000		
備品等購入積立資産		869,000	-869,000	負債及び純資産の部合計	49,109,909
施設整備等積立資産		5,075,000	-5,075,000		
人件費積立資産		9,000,000	-9,000,000		
資産の部合計	19,109,909	50,071,889	-961,980		

令和 1年 7月22日

表式 (第二十七条第四項関係)  
(単位:円)

前年度末	増 減
3,829,051	-9,966
1,992,126	-21,280
956,462	-21,635
847	-847
879,616	33,796
3,829,051	-9,966
	951,813
	951,813
26,698,000	-26,698,000
26,698,000	-26,698,000
11,754,000	-11,754,000
869,000	-869,000
5,075,000	-5,075,000
9,000,000	-9,000,000
19,544,838	24,794,173
19,544,838	24,794,173
-871,550	-1,032,277
16,212,838	-952,014
50,071,889	-961,980