

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	78,772,118	61,443,787	17,328,331	0007 流動負債	3,447,301	2,843,709	603,592
1111 現金	47,133	64,432	-17,299	2141 未払金	2,172,131	1,818,708	353,423
0001 小口現金(事業)	23,333	64,432	-41,099	2151 預り金	1,186,850	1,025,001	161,849
0003 小口現金(食費)	22,408		22,408	0002 所得税	80,054	-90,325	170,379
0004 小口現金(日用品)	1,392		1,392	0003 給食費	116,040		116,040
1112 預金	51,508,960	39,121,471	12,387,489	0009 給料等	990,756	1,115,326	-124,570
0001 山中普通1414470 施設	28,791,468	25,214,522	3,576,946	2171 仮受金	88,320		88,320
0002 本部	4,900,618	9,668,424	-4,767,806	0000 固定負債	35,247,670	41,751,070	-6,503,400
0003 GH わたげ	5,798,147	2,535,842	3,262,305	2311 設備資金借入金	31,107,000	37,923,000	-6,816,000
0004 GH フォルティナ	6,272,079	1,380,566	4,891,513	0001 福祉医療機構	13,575,000	15,747,000	-2,172,000
0005 やまびこ	5,746,648	322,117	5,424,531	0002 中央銀行2000	15,992,000	17,996,000	-2,004,000
1123 売掛金	2,942,508	2,593,489	349,019	0003 中央銀行638	1,540,000	4,180,000	-2,640,000
1141 未収金	23,205,075	19,255,015	3,950,060	2315 退職給与引当金	4,140,670	3,828,070	312,600
0001 未収金	22,499,385	19,255,015	3,244,370	負債の部合計	38,694,971	44,594,779	-5,899,808
0002 小俣利用料	705,690		705,690	純資産の部			
1163 前払金	1,068,442	409,380	659,062	0014 国庫補助金等特別積立金	2,227,705	2,675,689	-447,984
0003 固定資産	84,933,358	88,709,673	-3,776,315	3211 国庫補助金等特別積立金	2,227,705	2,675,689	-447,984
0004 基本財産	41,012,648	42,422,347	-1,409,699	0016 その他の積立金	10,000,000	10,000,000	
1211 建物	23,037,253	23,037,253		3222 設備整備等積立金	10,000,000	10,000,000	
1212 土地	27,025,000	27,025,000		0018 次期繰越活動収支差額	112,782,800	92,882,992	19,899,808
1216 減価償却累計額	9,049,605	7,639,906	1,409,699	3371 次期繰越活動収支差額	112,782,800	92,882,992	19,899,808
0005 その他の固定資産	43,920,710	46,287,326	-2,366,616	3372 (うち当期活動収支差額)	19,899,808	-4,794,258	24,694,066
1311 建物	20,304,000	20,304,000		純資産の部合計	125,010,505	105,568,681	19,451,824
1312 構築物	2,002,423	2,002,423		負債及び純資産の部合計	163,705,476	160,163,460	13,552,016
1313 機械及び装置	1,611,500	1,611,500					
1314 車両運搬具	4,171,640	3,802,400	369,240				
1315 器具及び備品	2,478,721	2,111,521	367,200				
1318 建物付属設備	13,976,447	13,976,447					
1319 減価償却累計額	16,908,651	13,482,715	3,425,936				
1328 設備整備積立預金	10,000,000	10,000,000					
1331 その他の固定資産	6,284,630	5,961,750	322,880				
0001 退職共済預金	4,140,670	3,828,070	312,600				
0002 リサイクル預託金	43,960	33,680	10,280				
0003 敷金	2,100,000	2,100,000					
資産の部合計	163,705,476	150,163,460	13,552,016				

脚注  
 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高  
 2. 減価償却費の累計額  
 3. 徴収不能引当金の額