

介護老人保健施設 のむぎ 貸借対照表
平成31年3月31日現在

(単位：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	127,724,515	137,785,249	-10,060,734	流動負債	127,820,440	128,779,361	-958,921
現金預金	61,567,472	73,086,655	-11,519,183	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	61,487,737	62,895,844	-1,408,107	その他の未払金			0
未収金	3,043,835	57,602	2,986,233	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	45,568,000	45,568,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	42,024,000	45,599,903	-3,575,903
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	3,398,592	444,528	2,954,064
医薬品	1,625,471	1,745,148	-119,677	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用	26,144,750	26,446,821	-302,071
原材料			0	預り金	1,685,098	1,593,109	91,989
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	9,000,000	9,127,000	-127,000
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	475,503,854	488,564,017	-13,060,163	固定負債	432,450,080	456,939,320	-24,489,240
基本財産	443,257,191	472,117,180	-28,859,989	設備資金借入金	342,826,000	388,394,000	-45,568,000
土地			0	長期運営資金借入金	75,410,000	67,434,000	7,976,000
建物	390,188,472	403,335,396	-13,146,924	リース債務	14,214,080	1,111,320	13,102,760
建物附属設備	53,068,719	68,781,784	-15,713,065	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	32,246,663	16,446,837	15,799,826	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	8,624	35,378	-26,754	長期未払金			0
建物附属設備	4,894,997	4,603,554	291,443	長期預り金			0
構築物	4,684,919	5,126,278	-441,359	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	560,270,520	585,718,681	-25,448,161
車輻運搬具	1	190,000	-189,999				
器具及び備品	4,023,652	3,073,272	950,380	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
有形リース資産	11,803,352	1,555,848	10,247,504	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	18,271,085	19,092,329	-821,244
ソフトウェア			0	その他の積立金			0
無形リース資産	5,809,320		5,809,320	次期繰越活動増減差額	-35,313,236	-38,461,744	3,148,508
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,148,508	12,600,229	-9,451,721
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,011,798	1,852,507	-840,709				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	603,228,369	626,349,266	-23,120,897	純資産の部合計	42,957,849	40,630,585	2,327,264
				負債及び純資産の部合計	603,228,369	626,349,266	-23,120,897