

コロナリハビリ 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	92,359,922	90,403,190	1,956,732	流動負債	22,882,180	21,887,151	995,029
現金預金	60,864,396	61,660,878	-796,482	短期運営資金借入金			0
現金	68,191	45,242	22,949	事業未払金	4,855,308	3,162,279	1,693,029
当座預金	2,805,018	14,917,631	-12,112,613	支度費未払金			0
普通預金	45,191,187	34,398,005	10,793,182	介護保険料未払金			0
定期預金	12,450,000	11,950,000	500,000	その他の事業未払金	3,628,617	2,250,810	1,377,807
定期積金	350,000	350,000	0	買掛金	1,226,691	911,469	315,222
通知預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	31,495,526	28,742,312	2,753,214	買掛金			0
支援費未収金	24,726,992	22,279,945	2,447,047	役員等短期借入金			0
介護保険料未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,207,000	15,207,000	0
その他の事業未収金	161,676	23,656	138,020	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
売掛金	6,606,858	6,438,711	168,147	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内支払予定長期未払金	134,872	134,872	0
売掛金			0	未払費用			0
貯蔵品			0	預り金			0
医薬品			0	職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料			0	社保預り金			0
給食用材料			0	雇保預り金			0
商品・製品			0	所得税預り金			0
仕掛品			0	住民税預り金			0
原材料			0	自立共済預り金			0
立替金	0	0	0	その他の預り金			0
立替金1			0	前受金			0
立替金2			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	2,685,000	3,383,000	-698,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払法人税等			0
短期貸付金			0	繰延税金負債			0
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				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	173,265,557	190,018,771	-16,753,214	固定負債	47,043,309	64,792,181	-17,748,872
基本財産	112,942,789	121,627,543	-8,684,754	設備資金借入金	24,596,000	39,803,000	-15,207,000
土地			0	青銀設備資金借入金	13,556,000	26,003,000	-12,447,000
建物	112,942,789	121,627,543	-8,684,754	医療機構設備資金借入金	11,040,000	13,800,000	-2,760,000
定期預金			0	長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券			0	青銀長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	60,322,768	68,391,228	-8,068,460	医療機構長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	役員等長期借入金			0
構築物			0	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	28,253,865	34,756,489	-6,502,624	拠点区分間長期借入金	1,785,692	1,785,692	0
事務運搬具	3,440,391	5,158,215	-1,717,824	退職給付引当金	20,661,617	23,068,617	-2,407,000
器具及び備品	3,136,878	4,197,517	-1,060,639	退職給付引当金			0
建設仮勘定			0	県社協退職給付引当金			0
有形リース資産			0	自立退職共済引当金	20,661,617	23,068,617	-2,407,000
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	687,312	1,030,968	-343,656	長期未払金		134,872	-134,872
無形リース資産			0	長期預り金			0
投資有価証券			0	その他の固定負債			0
長期貸付金			0	負債の部合計	69,925,489	86,679,332	-16,753,843
事業区分間長期貸付金			0	純資産の部			
拠点区分間長期貸付金			0	基本金	50,869,348	50,869,348	0
退職給付引当資産	20,661,617	23,068,617	-2,407,000	第一号基本金	37,411,000	37,411,000	0
退職給付引当預金			0	第二号基本金			0
県社協退職共済預け金			0	第三号基本金	13,458,348	13,458,348	0
自立退職共済預け金	20,661,617	23,068,617	-2,407,000	国庫補助金等特別積立金	61,584,909	67,441,379	-5,856,470
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	0	4,000,000
修繕積立資産			0	施設整備等積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金			0	設備整備等積立金			0
預託金	52,880	44,550	8,330	次期繰越活動増減差額	79,245,733	75,431,902	3,813,831
長期前払費用			0	(うち当期活動増減差額)	7,813,831	3,342,448	4,471,383
遊作			0				
その他の固定資産	89,825	134,872	-45,047				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産	4,000,000		4,000,000				
設備整備等積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	265,625,479	280,421,961	-14,796,482	純資産の部合計	195,699,990	193,742,629	1,957,361
				負債及び純資産の部合計	265,625,479	280,421,961	-14,796,482