

セルプステーション青森 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	
<b>流動資産</b>	<b>291,568,989</b>	<b>263,526,830</b>	<b>28,042,159</b>	<b>流動負債</b>	<b>317,820,202</b>	<b>262,176,776</b>	<b>55,643,426</b>
現金預金	88,072,882	81,993,950	6,078,932	短期運営資金借入金			0
現金	3,344,654	2,276,766	1,067,888	事業未払金	115,352,252	104,963,740	10,388,512
当座預金	5,871,888	5,227,921	643,967	支費未払金			0
普通預金	8,756,340	8,639,263	117,077	介護保険料未払金			0
定期預金	42,900,000	36,900,000	6,000,000	その他の事業未払金	26,364,667	12,846,776	13,517,891
定期積金	27,200,000	28,950,000	-1,750,000	買掛金	88,987,585	92,116,964	-3,129,379
通知預金			0	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形	67,039,754	51,644,840	15,394,914
事業未収金	184,669,220	163,717,687	20,951,533	買掛金			0
支援費未収金	11,999,612	13,020,620	-1,021,008	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	111,945,000	81,981,000	29,964,000
その他の事業未収金	18,173,028	934,468	17,238,560	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
売掛金	154,496,580	149,762,599	4,733,981	1年以内返済予定リース債務	826,848	826,848	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	6,268,343	4,584,102	1,684,241	1年以内支払予定長期未払金	110,348	110,348	0
売掛金			0	未払費用			0
貯蔵品	436,542	317,968	118,574	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	9,547,182	10,155,340	-608,158	住民税預り金			0
原材料	2,615,470	2,976,249	-360,779	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	18,538,000	18,642,000	-104,000
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	39,350	61,534	-22,184				
繰延税金資産			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-80,000	-280,000	200,000				
<b>固定資産</b>	<b>814,639,823</b>	<b>636,412,186</b>	<b>178,227,637</b>	<b>固定負債</b>	<b>651,375,753</b>	<b>504,258,777</b>	<b>147,116,976</b>
基本財産	175,786,184	182,384,923	-6,598,739	設備資金借入金	339,558,000	181,503,000	158,055,000
土地			0	青銀設備資金借入金	339,558,000	181,503,000	158,055,000
建物	175,786,184	182,384,923	-6,598,739	医療機構設備資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	4,345,000	8,353,000	-4,008,000
投資有価証券			0	青銀長期運営資金借入金	4,345,000	8,353,000	-4,008,000
その他の固定資産	638,853,639	454,027,263	184,826,376	医療機構長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	413,424	1,240,272	-826,848
建物	2,987,879	3,260,498	-272,619	役員等長期借入金			0
構築物	393,397,783	191,296,007	202,101,776	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	8,010,329	8,236,801	-226,472	拠点区分間長期借入金	107,208,564	107,208,564	0
事務運搬具	4,369,672	11,048,524	-6,678,852	退職給付引当金	199,850,765	205,843,593	-5,992,828
器具及び備品			0	退職給付引当金			0
建設仮勘定	1,240,272	2,067,120	-826,848	県社協退職給付引当金	78,309,136	74,360,736	3,948,400
有形リース資産			0	自立退職共済引当金	121,541,629	131,482,857	-9,941,228
権利	900,900	1,397,660	-496,760	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア			0	長期未払金		110,348	-110,348
無形リース資産			0	長期預り金			0
投資有価証券	25,703,179	25,763,583	-60,404	その他の固定負債			0
長期貸付金			0	負債の部合計	969,195,955	766,435,553	202,760,402
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	317,339,080	317,339,080	0
退職給付引当資産			0	第一号基本金	317,339,080	317,339,080	0
退職給付引当資産	199,850,765	205,843,593	-5,992,828	第二号基本金			0
退職給付引当資産			0	第三号基本金			0
県社協退職共済預け金	78,309,136	74,360,736	3,948,400	国庫補助金等特別積立金	37,707,297	41,383,853	-3,676,556
自立退職共済預け金	121,541,629	131,482,857	-9,941,228	その他の積立金			0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金			0
その他の積立資産			0	施設整備等積立金			0
修繕積立資産			0	設備整備等積立金			0
差入保証金	1,349,000	1,322,000	27,000	次期繰越活動増減差額	-218,033,520	-225,219,470	7,185,950
預託金	198,020	212,910	-14,890	(うち当期活動増減差額)	7,185,950	-7,354,836	14,540,786
長期前払費用		2,695,871	-2,695,871				
遊作			0				
その他の固定資産	845,840	882,696	-36,856				
修繕積立資産			0				
施設整備等積立資産			0				
設備整備等積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,106,208,812</b>	<b>899,939,016</b>	<b>206,269,796</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>137,012,857</b>	<b>133,503,463</b>	<b>3,509,394</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,106,208,812</b>	<b>899,939,016</b>	<b>206,269,796</b>