

サポートプラザなでしこ 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	8,144,877	7,623,700	521,177	流動負債	9,183,463	8,641,016	542,447
現金預金	2,121,908	2,242,694	-120,786	短期運営資金借入金			0
現金	46,297	43,795	2,502	事業未払金	800,463	353,016	447,447
当座預金				支費未払金			0
普通預金	2,075,611	2,198,899	-123,288	介護保険料未払金			0
定期預金				その他の事業未払金	800,463	353,016	447,447
通知預金				買掛金			0
通知預金				その他の未払金			0
有価証券				支払手形			0
事業未収金	6,022,969	5,381,006	641,963	買掛金			0
支援費未収金	1,631,708	1,582,125	49,583	役員等短期借入金			0
介護保険料未収金	4,391,261	3,792,194	599,067	1年以内返済予定設備資金借入金			0
その他の事業未収金		6,687	-6,687	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
売掛金				1年以内返済予定リース債務			0
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			0
売掛金				未払費用			0
貯蔵品				預り金			0
医薬品				職員預り金	0	0	0
診療・療養費等材料				社保預り金			0
給食用材料				雇保預り金			0
商品・製品				所得税預り金			0
仕掛品				住民税預り金			0
原材料				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				前受金			0
立替金2				前受収益			0
前払金				事業区分間借入金			0
前払費用				拠点区分間借入金	8,000,000	8,000,000	0
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				貸与引当金	383,000	288,000	95,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				未払法人税等			0
短期貸付金				繰延税金負債			0
事業区分間貸付金				その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金							
仮払金							
繰延税金資産							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	3,460,380	3,080,632	379,748	固定負債	28,604,250	24,747,250	3,857,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地				青銀設備資金借入金			0
建物				医療機構設備資金借入金			0
定期預金				長期運営資金借入金	0	0	0
投資有価証券				青銀長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	3,460,380	3,080,632	379,748	医療機構長期運営資金借入金			0
土地				リース債務			0
建物				役員等長期借入金			0
構築物				事業区分間長期借入金			0
機械及び装置				拠点区分間長期借入金	25,600,000	22,280,000	3,320,000
車輜運搬具	2	2		退職給付引当金	3,004,250	2,467,250	537,000
器具及び備品	10,146	68,902	-58,756	退職給付引当金			0
建設仮勘定				県社協退職給付引当金			0
有形リース資産				自立退職共済引当金	3,004,250	2,467,250	537,000
権利				役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	196,992	295,488	-98,496	長期未払金			0
無形リース資産				長期預り金			0
投資有価証券				その他の固定負債			0
長期貸付金				負債の部合計	37,787,713	33,388,266	4,399,447
事業区分間長期貸付金				純資産の部			
拠点区分間長期貸付金				基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,004,250	2,467,250	537,000	第一号基本金			0
退職給付引当資産				第二号基本金			0
県社協退職共済預け金				第三号基本金			0
自立退職共済預け金	3,004,250	2,467,250	537,000	国庫補助金等特別積立金			0
長期預り金積立資産				その他の積立金	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
修繕積立資産				施設整備等積立金			0
差入保証金	210,000	210,000	0	設備整備等積立金			0
預託金	38,990	38,990	0	次期繰越活動増減差額	-26,182,456	-22,683,934	-3,498,522
長期前払費用				(うち当期活動増減差額)	-3,498,522	-2,701,466	-797,056
遊作							
その他の固定資産							
修繕積立資産							
施設整備等積立資産							
設備整備等積立資産							
徴収不能引当金							
				純資産の部合計	-26,182,456	-22,683,934	-3,498,522
資産の部合計	11,605,257	10,704,332	900,925	負債及び純資産の部合計	11,605,257	10,704,332	900,925