

コロナセンター 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	165,763,140	155,781,133	9,982,007	流動負債	19,622,679	17,850,838	1,771,841
現金預金	82,229,110	94,638,988	-12,409,878	短期運営資金借入金			0
現金	693,438	678,073	15,365	事業未払金	13,356,860	12,752,692	604,168
当座預金	4,878,552	38,246,887	-33,368,335	支度費未払金			0
普通預金	43,857,120	23,414,028	20,443,092	介護保険料未払金			0
定期預金	32,450,000	31,950,000	500,000	その他の事業未払金	7,072,397	5,505,650	1,566,747
定期積金	350,000	350,000	0	買掛金	6,284,463	7,247,042	-962,579
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	83,534,030	61,142,145	22,391,885	買掛金			0
支援費未収金	26,420,958	25,036,971	1,383,987	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			0
その他の事業未収金	22,503,573	1,437,352	21,066,221	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
売掛金	34,609,499	34,667,822	-58,323	1年以内返済予定リース債務	5,118,096	2,982,096	2,136,000
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			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	23,723	194,050	-170,327
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	貸与引当金	1,124,000	1,922,000	-798,000
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	505,722,403	500,370,442	5,351,961	固定負債	28,306,690	27,396,786	909,904
基本財産	360,243,349	378,496,720	-18,253,371	設備資金借入金	0	0	0
土地			0	青銀設備資金借入金			0
建物	360,243,349	378,496,720	-18,253,371	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	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	145,479,054	121,873,722	23,605,332	医療機構長期運営資金借入金			0
土地			0	リース債務	20,787,940	16,650,036	4,137,904
建物	5,167,253	5,640,023	-472,770	役員等長期借入金			0
構築物	4,991,296	8,274,437	-3,283,141	事業区分間長期借入金			0
機械及び装置	149,901	603,952	-454,051	拠点区分間長期借入金			0
事務運搬具	2,355,519	3,067,746	-712,227	退職給付引当金	7,518,750	10,746,750	-3,228,000
器具及び備品			0	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	25,725,054	19,632,132	6,092,922	自立退職共済引当金	7,518,750	10,746,750	-3,228,000
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	561,168	841,752	-280,584	長期未払金			0
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	47,929,369	45,247,624	2,681,745
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	62,577,035	60,961,968	1,615,067	基本金	117,773,660	117,773,660	0
退職給付引当資産	7,518,750	10,746,750	-3,228,000	第一号基本金	107,141,490	107,141,490	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	10,632,170	10,632,170	0
自立退職共済預け金	7,518,750	10,746,750	-3,228,000	国庫補助金等特別積立金	256,982,156	272,239,114	-15,256,958
長期預り金積立資産			0	その他の積立金	29,000,000	4,000,000	25,000,000
その他の積立資産	0	0	0	修繕積立金	4,000,000	4,000,000	0
修繕積立資産			0	施設整備等積立金	20,000,000		20,000,000
差入保証金	504,000	504,000	0	設備整備等積立金	5,000,000		5,000,000
預託金	69,640	69,640	0	次期繰越活動増減差額	219,800,358	216,891,177	2,909,181
長期前払費用	371,003	398,493	-27,490	(うち当期活動増減差額)	27,909,181	61,168	27,848,013
遊作	6,488,435	7,132,829	-644,394				
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0				
修繕積立資産	20,000,000		20,000,000				
施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000				
設備整備等積立資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	671,485,543	656,151,575	15,333,968	純資産の部合計	623,556,174	610,903,951	12,652,223
				負債及び純資産の部合計	671,485,543	656,151,575	15,333,968