

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0021:あんきの家細畑]

理事長	会計責任者	出納職員	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

あんきの家細畑拠点区分貸借対照表

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	258,262,073	248,237,652	10,024,421	流動負債	53,748,503	54,050,963	-302,460
現金 預金	173,315,053	166,400,378	6,914,675	事業未払金	12,329,216	12,358,845	-29,629
預金	173,315,053	166,400,378	6,914,675	1年以内返済予定設備資金借入金	20,174,000	20,174,000	
事業未収金	82,746,922	79,256,420	3,490,502	職員預り金	1,426,443	1,338,977	87,466
国保連介護保険料未収金	62,898,764	59,540,120	3,358,644	源泉徴収	358,723	336,507	22,216
利用者介護保険料未収金	6,557,025	6,433,892	123,133	住民税	697,100	595,300	101,800
利用料未収金	12,344,900	12,697,316	-352,416	全日本共済	214,200	221,000	-6,800
補助金未収金	946,233	583,862	362,371	岐阜共済A	51,870	52,560	-690
その他の未収金		1,230	-1,230	岐阜共済	55,870	56,960	-1,090
未収金	1,295,396	1,496,882	-201,486	雑誌元気	1,900	1,520	380
前払金	904,702	1,083,972	-179,270	組合費	16,300	41,650	-25,350
固定資産	568,319,587	582,408,041	-14,088,454	組合共済	30,480	33,480	-3,000
基本財産	526,556,199	551,291,193	-24,734,994	賞与引当金	19,818,844	20,179,141	-360,297
土地	69,269,697	69,269,697		固定負債	184,792,506	203,783,197	-18,990,691
建物	457,286,502	482,021,496	-24,734,994	設備資金借入金	175,238,000	195,412,000	-20,174,000
その他の固定資産	41,763,388	31,116,848	10,646,540	退職給付引当金	9,554,506	8,371,197	1,183,309
構築物	3,216,846	4,526,679	-1,309,833	負債の部合計	238,541,009	257,834,160	-19,293,151
車輛運搬具	1	1		純 資 産 の 部			
器具及び備品	6,367,946	7,374,907	-1,006,961	基本金	48,600,000	48,600,000	
ソフトウェア		54,826	-54,826	基本金 2号	48,600,000	48,600,000	
退職給付引当資産	20,208,605	17,190,445	3,018,160	国庫補助金等特別積立金	203,687,586	218,778,222	-15,090,636
修繕積立資産	10,000,000		10,000,000	国庫補助金等特別積立金	203,687,586	218,778,222	-15,090,636
差入保証金	1,956,780	1,956,780		その他の積立金	10,000,000		10,000,000
長期前払費用	13,210	13,210		その他の積立金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	325,753,065	305,433,311	20,319,754
				次期繰越活動増減差額	325,753,065	305,433,311	20,319,754
				(うち当期活動増減差額)	30,319,754	15,625,399	14,694,355
				純資産の部合計	588,040,651	572,811,533	15,229,118
資産の部合計	826,581,660	830,645,693	-4,064,033	負債及び純資産の部合計	826,581,660	830,645,693	-4,064,033