

貸借対照表

天森養護経理

平成 31年 3月 31日

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	92,109,463	69,763,468	22,345,995	流動負債	15,647,130	12,435,293	3,211,837
現金預金	71,468,927	61,330,835	10,138,092	短期借入金	0	0	0
未収金	3,010,198	8,203,772	△ 5,193,574	未払金	13,882,885	10,656,706	3,226,179
他経理区分貸付金	0	0	0	預り金	1,764,245	1,778,587	△ 14,342
立替金	271,539	0	271,539	他経理区分借入金	0	0	0
前払金	1,952,667	219,861	1,732,806	仮受金	0	0	0
短期貸付金	8,424,216	0	8,424,216	その他の流動資産	0	0	0
仮払金	6,981,916	9,000	6,972,916				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	150,564,623	157,454,923	△ 6,890,300	固定負債	12,298,861	11,537,656	761,205
基本財産	69,828,253	71,896,671	△ 2,068,418	長期設備資金借入金	0	0	0
建物	210,918,109	210,918,109	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	155,414,801	152,575,481	2,839,320	退職給与引当金	12,298,861	11,537,656	761,205
基本財産特定預金	0	0	0		24,597,722		
減価償却累計額	△ 296,504,657	△ 291,596,919	△ 4,907,738		△ 24,597,722	0	
				負債の部 合計	27,945,991	23,972,949	3,973,042
その他の固定資産	80,736,370	85,558,252	△ 4,821,882	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	52,890,000	52,890,000	0
建物構築物	3,186,800	3,186,800	0	国庫補助金等特別積立金	34,407,696	36,865,388	△ 2,457,692
器械及び装置	0	0	0	その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
車輛運搬具	5,020,000	5,020,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	49,669,892	49,669,892	0	減価償却積立金	0		0
				施設整備等積立金	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	その他の積立金	63,000,000	63,000,000	0
減価償却累計額	△ 52,769,109	△ 48,516,279	△ 4,252,830				
ソフトウェア	2,009,699	2,758,671	△ 748,972	次期繰越活動収支差額	64,430,399	50,490,054	13,940,345
				前期繰越活動収支差額	50,490,054	45,415,805	5,074,249
措置施設繰越特定預金	63,000,000	63,000,000	0	当期活動収支差額	13,940,345	5,074,249	8,866,096
特定預金	0	0	0				
共済会退職基金預け金	10,619,088	10,439,168	179,920				
				純資産の部 合計	214,728,095	203,245,442	11,482,653
資産の部 合計	242,674,086	227,218,391	15,455,695	負債及び純資産	242,674,086	227,218,391	15,455,695