

事業所名 新会計用

事業・拠点 [0011:ささゆり]

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)

### ささゆり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
<b>流動資産</b>	<b>96,870,021</b>	<b>93,953,146</b>	<b>2,916,875</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,207,499</b>	<b>12,701,330</b>	<b>506,169</b>
現金 預金	79,424,982	74,998,862	4,426,120	事業未払金	4,116,539	3,575,645	540,894
預金	79,424,982	74,998,862	4,426,120	1年以内返済予定設備資金借入金	5,000,000	5,000,000	
事業未収金	16,661,228	16,511,759	149,469	預り金	1,136	1,136	
国保連介護保険料未収金	8,883,991	8,653,807	230,184	職員預り金	311,289	325,737	-14,448
利用者介護保険料未収金	965,136	866,121	99,015	源泉徴収	72,689	66,157	6,532
利用料未収金	6,529,139	6,704,087	-174,948	住民税	118,200	136,300	-18,100
補助金未収金	112,500	135,000	-22,500	全日本共済	30,600	30,600	
長期預り金未収金	37,000	37,000		岐阜共済 A	7,530	7,230	300
その他の未収金	133,462	115,744	17,718	岐阜共済	15,130	14,430	700
未収金	210,651	219,845	-9,194	雑誌元気	1,520	1,520	
未収補助金		1,500,000	-1,500,000	組合費	12,270	16,850	-4,580
前払金	573,160	722,680	-149,520	組合共済	53,350	52,650	700
<b>固定資産</b>	<b>397,582,520</b>	<b>410,987,709</b>	<b>-13,405,189</b>	前受金	61,248	55,680	5,568
<b>基本財産</b>	<b>391,247,984</b>	<b>405,016,671</b>	<b>-13,768,687</b>	賞与引当金	3,717,287	3,743,132	-25,845
土地	77,800,000	77,800,000		<b>固定負債</b>	<b>18,920,310</b>	<b>23,616,556</b>	<b>-4,696,246</b>
建物	313,447,984	327,216,671	-13,768,687	設備資金借入金	15,000,000	20,000,000	-5,000,000
<b>その他の固定資産</b>	<b>6,334,536</b>	<b>5,971,038</b>	<b>363,498</b>	退職給付引当金	3,032,310	2,506,556	525,754
構築物	2	2		長期預り金	888,000	1,110,000	-222,000
器具及び備品	753,534	789,711	-36,177	<b>負債の部合計</b>	<b>32,127,809</b>	<b>36,317,886</b>	<b>-4,190,077</b>
権利	347,050	359,094	-12,044	<b>純 資 産 の 部</b>			
電話加入権	229,600	229,600		国庫補助金等特別積立金	196,113,437	204,841,476	-8,728,039
その他の権利	117,450	129,494	-12,044	国庫補助金等特別積立金	196,113,437	204,841,476	-8,728,039
ソフトウェア	91,980	272,761	-180,781	次期繰越活動増減差額	266,211,295	263,781,493	2,429,802
退職給付引当資産	4,231,770	3,417,270	814,500	次期繰越活動増減差額	266,211,295	263,781,493	2,429,802
長期預り金積立資産	888,000	1,110,000	-222,000	(うち当期活動増減差額)	2,429,802	13,000,399	-10,570,597
長期前払費用	22,200	22,200		<b>純資産の部合計</b>	<b>462,324,732</b>	<b>468,622,969</b>	<b>-6,298,237</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>494,452,541</b>	<b>504,940,855</b>	<b>-10,488,314</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>494,452,541</b>	<b>504,940,855</b>	<b>-10,488,314</b>