

ケアハウスびえい 貸借対照表
平成29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	25,877,783	25,550,125	327,658	流動負債	2,925,398	3,522,110	-596,712
現金預金	22,510,890	21,482,235	1,028,655	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	2,563,513	2,720,435	-156,922
事業未収金	1,292,021	1,157,748	134,273	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	2,074,872	2,910,142	-835,270	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	361,885	801,675	-439,790
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	貸与引当金			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				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	460,363,943	474,760,503	-14,396,560	固定負債	39,102,470	51,100,170	-11,997,700
基本財産	452,418,485	465,821,471	-13,402,986	設備資金借入金	32,700,000	43,600,000	-10,900,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	452,418,485	465,821,471	-13,402,986	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	7,945,458	8,939,032	-993,574	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	6,402,470	7,500,170	-1,097,700
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	89,250	89,250	0	負債の部合計	42,027,868	54,622,280	-12,594,412
器具及び備品	1,224,418	1,120,292	104,126	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	354,719,104	354,719,104	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	56,897,868	58,794,464	-1,896,596
権利	229,320	229,320	0	その他の積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	32,596,886	32,174,780	422,106
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	422,106	395,386	26,720
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	6,402,470	7,500,170	-1,097,700				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	486,241,726	500,310,628	-14,068,902	純資産の部合計	444,213,858	445,688,348	-1,474,490
				負債及び純資産の部合計	486,241,726	500,310,628	-14,068,902