

緑寿会 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	952,588,037	801,767,939	150,820,098	流動負債	198,701,952	225,336,099	-26,634,147
現金預金	730,104,238	595,620,944	134,483,294	事業未払金	104,020,041	88,387,928	15,632,113
事業未収金	195,665,636	190,542,977	5,122,659	1年以内返済予定設備資金借入金	64,352,000	64,352,000	
未収金	4,279,450	2,526,495	1,752,955	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,030,000	45,960,000	-41,930,000
未収補助金		2,666,700	-2,666,700	職員預り金	6,308,799	6,048,787	260,012
貯蔵品	74,476	91,486	-17,010	仮受金	515,412	410,284	105,128
立替金	248,306	138,380	109,926	賞与引当金	19,475,700	20,177,100	-701,400
前払金	20,999,584	9,198,309	11,801,275	固定負債	624,830,000	698,018,000	-73,188,000
仮払金	1,216,347	982,648	233,699	設備資金借入金	622,654,000	687,840,000	-65,186,000
固定資産	2,355,141,483	2,410,695,543	-55,554,060	長期運営資金借入金		7,860,000	-7,860,000
基本財産	2,147,336,734	2,239,322,389	-91,985,655	長期預り金	2,176,000	2,318,000	-142,000
土地	367,767,192	367,767,192		負債の部合計	823,531,952	923,354,099	-99,822,147
建物	2,647,719,542	2,647,719,542					
減価償却累計額 △	868,150,000	776,164,345	91,985,655	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	207,804,749	171,373,154	36,431,595	基本金	107,954,000	107,954,000	
建物	143,477,582	86,734,382	56,743,200	基本金	107,954,000	107,954,000	
構築物	38,658,900	38,658,900		国庫補助金等特別積立金	434,142,853	443,544,405	-9,401,552
車輛運搬具	69,851,623	77,045,923	-7,194,300	国庫補助金等特別積立金	434,142,853	443,544,405	-9,401,552
器具及び備品	147,814,734	141,625,643	6,189,091	次期繰越活動増減差額	1,942,100,715	1,737,610,978	204,489,737
減価償却累計額 △	198,010,784	181,900,779	16,110,005	次期繰越活動増減差額	1,942,100,715	1,737,610,978	204,489,737
ソフトウェア	3,041,694	5,898,075	-2,856,381	（うち当期活動増減差額）	204,489,737	184,202,863	20,286,874
長期預り金積立資産	2,176,000	2,318,010	-142,010	純資産の部合計	2,484,197,568	2,289,109,383	195,088,185
その他の固定資産	795,000	993,000	-198,000	負債及び純資産の部合計	3,307,729,520	3,212,463,482	95,266,038
資産の部合計	3,307,729,520	3,212,463,482	95,266,038				