

光洋館拠点 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	429,998	6,780,760	-6,350,762	流動負債	7,666,518	13,173,789	-5,507,271
現金預金	14,898	760	14,138	短期運営資金借入金			0
事業未収金			0	事業未払金	4,152,381	2,550,888	1,601,493
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金			0	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
給食用材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	84,100		84,100	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用			0
短期貸付金			0	預り金	210,680	1,099,050	-888,370
事業区分間貸付金			0	職員預り金			0
拠点区分間貸付金	331,000	6,780,000	-6,449,000	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	事業区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	拠点区分間借入金	3,303,457	9,523,851	-6,220,394
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	72,580,773	74,072,886	-1,492,113	固定負債	154,800	0	154,800
基本財産	62,794,403	65,065,847	-2,271,444	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	62,794,403	65,065,847	-2,271,444	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	9,786,370	9,007,039	779,331	事業区分間長期借入金			0
土地	8,590,000	8,590,000	0	拠点区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	154,800		154,800
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置	45,448	70,332	-24,884	長期未払金			0
車輜運搬具	287,501	1	287,500	長期預り金			0
器具及び備品	108,621	346,706	-238,085	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0	負債の部合計	7,821,318	13,173,789	-5,352,471
有形リース資産			0				
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア			0	基本金	38,964,037	38,964,037	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	31,987,888	33,141,439	-1,153,551
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	600,000		600,000	保育施設積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-5,762,472	-4,425,619	-1,336,853
出資金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,336,853	-205,343	-1,131,510
退職給付引当資産	154,800		154,800				
長期預り金積立資産			0	純資産の部合計	65,189,453	67,679,857	-2,490,404
保育施設積立預			0				
差入保証金			0	負債及び純資産の部合計	73,010,771	80,853,646	-7,842,875
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	73,010,771	80,853,646	-7,842,875				