

みゆき広場拠点区分 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	
流動資産	46,657,552	40,528,032	6,129,520	流動負債	4,140,325	4,597,226	-456,901
現金預金	25,648,489	20,069,580	5,578,909	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,037,402	1,089,243	-51,841
事業未収金	19,745,690	18,863,780	881,910	その他の未払金	2,964,273	2,852,832	111,441
未収金	716,899	819,958	-103,059	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益	402,932	284,072	118,860	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	138,650	171,626	-32,976
原材料			0	預り金		306,300	-306,300
立替金			0	職員預り金		177,225	-177,225
前払金			0	前受金			0
前払費用	143,542	490,642	-347,100	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	賞与引当金			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	251,797,981	255,642,608	-3,844,627	固定負債	4,633,200	4,219,600	413,600
基本財産	113,820,914	117,253,074	-3,432,160	設備資金借入金			0
土地	73,929,383	73,929,383	0	長期運営資金借入金			0
建物	39,891,531	43,323,691	-3,432,160	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	137,977,067	138,389,534	-412,467	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,633,200	4,219,600	413,600
建物	681,277	821,977	-140,700	役員退職慰労引当金			0
構築物	280,935	313,976	-33,041	長期未払金			0
機械及び装置	351,238	478,960	-127,722	長期預り金			0
車輛運搬具	1,818,455	2,378,782	-560,327	その他の固定負債			0
器具及び備品	1,071,286	978,883	92,403				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利	39,920	39,920	0				
ソフトウェア	1	71,687	-71,686				
無形リース資産			0				
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	4,633,200	4,219,600	413,600				
長期預り金積立資産			0				
(何)積立資産	129,100,755	129,085,749	15,006				
差入保証金			0				
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	298,455,533	296,170,640	2,284,893	負債及び純資産の部合計	298,455,533	296,170,640	2,284,893
				純資産の部			
				基本金	238,604,504	238,604,504	0
				国庫補助金等特別積立金	24,023,393	26,230,693	-2,207,300
				その他の積立金	129,100,755	129,085,749	15,006
				(何)積立金	129,100,755	129,085,749	15,006
				次期繰越活動増減差額	-102,046,644	-106,567,132	4,520,488
				(うち当期活動増減差額)	4,535,494	-1,937,631	6,473,125
				純資産の部合計	289,682,008	287,353,814	2,328,194

法人本部 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金				短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			
土地				長期運営資金借入金			
建物				リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金			
建物				役員退職慰労引当金			
構築物				長期未払金			
機械及び装置				長期預り金			
車輛運搬具				その他の固定負債			
器具及び備品				負債の部合計	0	0	0
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利				基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産				その他の積立金	0	0	0
投資有価証券				(何)積立金			
長期貸付金				次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金				(うち当期活動増減差額)			
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
(何)積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
徴収不能引当金				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0