

デイ箱田 貸借対照表

2017年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資産の部				負債の部			
流動資産	11,705,715	10,661,237	1,044,478	流動負債	5,260,367	5,492,628	-232,261
現金預金	334,851	326,790	8,061	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	946,803	985,120	-38,317
事業未収金	11,370,864	10,224,887	1,145,977	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,468,000	3,468,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	27,000	-27,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	82,560	-82,560	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	845,564	1,039,508	-193,944
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	6,569,358	7,233,163	-663,805	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	15,158,800	18,468,400	-3,309,600
土地	0	0	0	設備資金借入金	11,912,000	15,380,000	-3,468,000
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	6,569,358	7,233,163	-663,805	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	0	0	0	退職給付引当金	3,246,800	3,088,400	158,400
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	3,302,558	4,124,763	-822,205	負債の部合計	20,419,167	23,961,028	-3,541,861
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	49,909,363	49,909,363	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,050,000	1,260,000	-210,000
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-53,103,457	-57,235,991	4,132,534
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	4,132,534	2,695,585	1,436,949
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	-2,144,094	-6,066,628	3,922,534
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,246,800	3,088,400	158,400				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	20,000	20,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,275,073	17,894,400	380,673	負債及び純資産の部合計	18,275,073	17,894,400	380,673