

デイ箱田 貸借対照表

2018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	6,372,674	11,705,715	-5,333,041	流動負債	4,576,336	5,260,367	-684,031
現金預金	1,008,674	334,851	673,823	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,108,336	946,803	161,533
事業未収金	5,364,000	11,370,864	-6,006,864	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	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	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	0	845,564	-845,564
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	6,051,376	6,569,358	-517,982	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	固定負債	11,957,000	15,158,800	-3,201,800
土地	0	0	0	設備資金借入金	8,444,000	11,912,000	-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	6,051,376	6,569,358	-517,982	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	3,513,000	3,246,800	266,200
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	2,518,376	3,302,558	-784,182	負債の部合計	16,533,336	20,419,167	-3,885,831
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	純資産の部			
権利	0	0	0	基本金	49,909,363	49,909,363	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	840,000	1,050,000	-210,000
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-54,858,649	-53,103,457	-1,755,192
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-1,755,192	4,132,534	-5,887,726
事業区分間長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	-4,109,286	-2,144,094	-1,965,192
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	3,513,000	3,246,800	266,200				
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	12,424,050	18,275,073	-5,851,023	負債及び純資産の部合計	12,424,050	18,275,073	-5,851,023