

貸借対照表

平成30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	97,324,577		97,324,577	流動負債	42,914,326		42,914,326
現金預金	94,463,353		94,463,353	事業未払金	7,661,608		7,661,608
医薬品	136,879		136,879	1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,971,000		12,971,000
診療・療養費等材料	2,583,185		2,583,185	1年以内返済予定リース債務	17,770,428		17,770,428
立替金	141,160		141,160	未払費用	4,460,420		4,460,420
固定資産	123,087,670		123,087,670	職員預り金	49,870		49,870
基本財産	10,000,006		10,000,006	仮受金	1,000		1,000
固定性預金	10,000,006		10,000,006	固定負債	182,346,236		182,346,236
その他の固定資産	113,087,664		113,087,664	長期運営資金借入金	87,029,000		87,029,000
有形リース資産	113,087,664		113,087,664	リース債務	95,317,236		95,317,236
				負債の部合計	225,260,562		225,260,562
				純 資 産 の 部			
				基本金	10,000,000		10,000,000
				基本金	10,000,000		10,000,000
				次期繰越活動増減差額	-14,848,315		-14,848,315
				次期繰越活動増減差額	-14,848,315		-14,848,315
				(うち当期活動増減差額)	-14,848,315		-14,848,315
				純資産の部合計	-4,848,315		-4,848,315
資産の部合計	220,412,247		220,412,247	負債及び純資産の部合計	220,412,247		220,412,247

脚注

- 減価償却費の累計額
徴収不能引当金の額

サービス区分貸借対照表明細書

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	カリヨンの社(開設 特別)	合計
流動資産		97324577	97324577
現金預金		94463353	94463353
医薬品		136879	136879
診療・療養費等材料		2583185	2583185
立替金		141160	141160
固定資産	10000006	113087664	123087670
基本財産	10000006		10000006
固定性預金	10000006		10000006
その他の固定資産		113087664	113087664
有形リース資産		113087664	113087664
資産の部合計	10000006	210412241	220412247
流動負債	965178	41949148	42914326
事業未払金	965178	6696430	7661608
1年以内返済予定長期運営資金借入金		12971000	12971000
1年以内返済予定リース債務		17770428	17770428
未払費用		4460420	4460420
職員預り金		49370	49370
仮受金		1000	1000
固定負債		182346236	182346236
長期運営資金借入金		87029000	87029000
リース債務		95317236	95317236
負債の部合計	965178	224295384	225260562
基本金	10000000		10000000
基本金	10000000		10000000
次期繰越活動増減差額	-965172	-13883143	-14848315
次期繰越活動増減差額	-965172	-13883143	-14848315
(うち当期活動増減差額)	-965172	-13883143	-14848315
純資産の部合計	9034828	-13883143	-4848315
負債及び純資産の部合計	10000006	210412241	220412247