

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	当年度末	前年度末
流動資産	79,179,134	97,324,577	184,745,747	42,914,326
現金預金	14,060,602	94,463,353	82,000,000	82,000,000
営業未収金	59,933,509		30,364,386	22,702,777
未収補助金	2,488,800		28,431,000	15,460,000
医薬品	565,035	136,879	18,893,088	1,122,660
診療・療養費等材料	2,068,720	2,583,185	481,392	481,392
立替金	56,468	141,160	22,363,425	17,903,005
固定資産	120,069,647	123,087,670	1,911,457	49,870
基本財産	10,000,084	10,000,006	301,000	1,000
固定性預金			189,394,852	182,345,236
その他の固定資産	110,068,563	113,087,664	100,117,000	87,029,000
器具及び備品	3,425,907	3,425,907	86,590,080	95,317,236
有形リース資産	96,684,192		2,687,772	-8,727,156
無形リース資産	9,955,464	113,087,664		2,687,772
負債の部合計	199,241,781	220,412,247	374,240,599	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			-184,898,818	-14,848,315
次期繰越活動増減差額			-184,898,818	-14,848,315
(うち当期活動増減差額)			-170,050,503	-170,050,503
純資産の部合計	199,241,781	220,412,247	174,898,818	170,050,503
負債及び純資産の部合計	398,483,562	440,824,494	548,489,417	445,311,065

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	カリヨンの社	本部	カリヨンの社(開設 特別)	障害福祉サービス	法人合計
流動資産	79173134	-1073236	95733793	-15487423	158346268
現金預金	14060602	1000	14057702	1900	28121204
事業未収金	59933509		44240462	15693047	119867018
未収補助金	2488800		2488800		4977600
医薬品	565035		565035		1130070
診療・療養費等材料	2068720		2068720		4137440
立替金	56468		56468		112936
サービス区分間貸付金		-1074236	32256606	-31182370	
固定資産	120068647	10000084	110068563		240137294
基本財産	10000084	10000084			20000168
固定性預金	10000084	10000084			20000168
その他の固定資産	110068563		110068563		220137126
器具及び備品	3425907		3425907		6851814
有形リース資産	96684192		96684192		193368384
無形リース資産	9958464		9958464		19916928
資産の部合計	199241781	8926848	205802356	-15487423	398483562
流動負債	184745747		184745747		369491494
短期運営資金借入金	82000000		82000000		164000000
事業未払金	30364385		30364385		60728770
1年以内返済予定長期運営資金借入金	28431000		28431000		56862000
1年以内返済予定リース債務	18893088		18893088		37786176
1年以内支払予定長期未払金	481392		481392		962784
未払費用	22363425		22363425		44726850
職員預り金	1911457		1911457		3822914
仮受金	301000		301000		602000
固定負債	189394852		189394852		378789704
長期運営資金借入金	100117000		100117000		200234000
リース債務	86590080		86590080		173180160
長期未払金	2687772		2687772		5375544
負債の部合計	374140599		374140599		748281198
基本金	10000000	10000000			20000000
基本金	10000000	10000000			20000000
次期繰越活動増減差額	-184898818	-1073152	-168338243	-15487423	-369797636
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	-184898818	-1073152	-168338243	-15487423	-369797636
	-170050503	-107980	-154455100	-15487423	-340101006
純資産の部合計	-174898818	8926848	-168338243	-15487423	-349797636
負債及び純資産の部合計	199241781	8926848	205802356	-15487423	398483562