

聖久会 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
<b>流動資産</b>	<b>620,299,172</b>	<b>630,639,732</b>	<b>-10,340,560</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,195,448</b>	<b>30,321,928</b>	<b>-1,126,480</b>
現金預金	529,826,892	549,857,236	-20,030,344	短期運営資金借入金			0
現金	578,793	596,360	-17,567	事業未払金	26,498,631	26,562,739	-64,108
預金	529,248,099	549,260,876	-20,012,777	その他の未払金			0
有価証券	10,000,000		10,000,000	支払手形			0
事業未収金	77,106,427	76,927,424	179,003	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	248,600	598,300	-349,700	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用		41,048	-41,048
仕掛品			0	預り金			0
原材料			0	職員預り金	2,696,817	2,720,619	-23,802
立替金	2,383,493	2,409,782	-26,289	前受金			0
前払金	500,876	361,240	139,636	前受収益			0
前払費用			0	サービス区分借入金			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		997,522	-997,522
短期貸付金			0	賞与引当金			0
サービス区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	232,884	485,750	-252,866				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>863,091,600</b>	<b>888,739,731</b>	<b>-25,648,131</b>	<b>固定負債</b>	<b>45,317,000</b>	<b>51,185,000</b>	<b>-5,868,000</b>
基本財産	627,641,112	645,886,785	-18,245,673	設備資金借入金	45,317,000	51,185,000	-5,868,000
土地	164,726,000	164,726,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	444,091,104	462,112,157	-18,021,053	リース債務			0
建物付属設備	13,791,165	13,895,785	-104,620	役員等長期借入金			0
権利		120,000	-120,000	サービス区分間長期借入金			0
定期預金	5,032,843	5,032,843	0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	235,450,488	242,852,946	-7,402,458	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物	67,096,988	69,048,243	-1,951,255	長期未払金			0
構築物	8,655,237	11,353,628	-2,698,391	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具		626,908	-385,463				
器具及び備品	241,445	41,098,167	-9,487,349				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
その他の取得支出			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			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			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	120,000		120,000				
その他の積立資産	127,726,000	120,726,000	7,000,000				
修繕・備品等購入積立金	96,726,000	89,726,000	7,000,000				
人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0				
その他の積立金			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				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,483,390,772</b>	<b>1,519,379,463</b>	<b>-35,988,691</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>1,408,878,324</b>	<b>1,437,872,535</b>	<b>-28,994,211</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	209,164,000	209,164,000	0
				国庫補助金等特別積立金	371,793,763	385,027,634	-13,233,871
				その他の積立金	127,726,000	120,726,000	7,000,000
				修繕・備品等購入積立金	96,726,000	89,726,000	7,000,000
				人件費積立金	31,000,000	31,000,000	0
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	700,194,561	722,954,901	-22,760,340
				(うち当期活動増減差額)	-15,760,340	6,032,859	-21,793,199
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,408,878,324</b>	<b>1,437,872,535</b>	<b>-28,994,211</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,483,390,772</b>	<b>1,519,379,463</b>	<b>-35,988,691</b>