

ぼっぼハウス拠点 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	0	7,070,369	-7,070,369	流動負債	0	764,103
現金預金		6,906,313	-6,906,313	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	312,489	-312,489
事業未収金		144,584	-144,584	その他の未払金		0
未収金			0	支払手形		0
未収補助金			0	役員等短期借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務		0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金		0
仕掛品			0	未払費用		0
原材料			0	預り金		0
立替金			0	職員預り金	82,010	-82,010
前払金			0	前受金		0
前払費用		19,472	-19,472	前受収益		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		0
短期貸付金			0	賞与引当金	369,604	-369,604
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債		0
拠点区分間貸付金			0			
仮払金			0			
その他の流動資産			0			
徴収不能引当金			0			
固定資産	0	40,335,101	-40,335,101	固定負債	0	1,699,680
基本財産	0	38,596,477	-38,596,477	設備資金借入金		0
土地		27,000,000	-27,000,000	長期運営資金借入金		0
建物		13,536,130	-13,536,130	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金		0
減価償却累計額		-1,939,653	1,939,653	拠点区分間長期借入金		0
その他の固定資産	0	1,738,624	-1,738,624	退職給付引当金	1,699,680	-1,699,680
土地			0	役員退職慰労引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	長期預り金		0
機械及び装置			0	その他の固定負債		0
車輛運搬具			0			
器具及び備品			0	負債の部合計	0	2,463,783
減価償却累計額			0			
建設仮勘定			0			
有形リース資産			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			
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		1,699,680	-1,699,680			
長期預り金積立資産			0			
措置施設繰越特定預金			0			
(荷) 積立資産	0	0	0			
人件費積立預金			0			
施設整備等積立金			0			
差入保証金			0			
長期前払費用		38,944	-38,944			
その他の固定資産			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	0	47,405,470	-47,405,470	純資産の部		
				基本金		0
				国庫補助金等特別積立金		0
				その他の積立金	0	2,000,000
				その他の積立金		0
				人件費積立金	2,000,000	-2,000,000
				施設整備等積立金		0
				次期繰越活動増減差額	0	44,941,687
				次期繰越活動増減差額	44,941,687	-44,941,687
				(うち当期活動増減差額)	2,126,757	-2,126,757
				純資産の部合計	0	46,941,687
				負債及び純資産の部合計	0	49,405,470