

貸借対照表

令和元年5月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 116,863,493】	【流動負債】	【 16,889,741】
現 金	717,457	買 掛 金	3,107,306
預 金	53,680,641	短 期 借 入 金	1,415,868
介 護 報 酬 未 収 金	45,389,671	未 払 金	5,219,562
利 用 者 負 担 金	1,665,762	割 賦 未 払 金	528,000
管 理 費 等 未 収 金	11,828,770	未 払 法 人 税 等	35,000
未 収 入 金	240,777	未 払 費 用	2,309,267
前 払 保 険 料	3,142,215	預 り 金	756,092
還 付 法 人 税 等	532,400	前 受 収 益	1,638,646
貸 倒 引 当 金	△334,200	預 り 保 証 料	100,000
【固定資産】	【 14,205,160】	預 り 敷 金	1,780,000
[有形固定資産]	[3,764,084]	【固定負債】	【 80,638,000】
車 両 運 搬 具	810,483	長 期 借 入 金	80,638,000
工 具 器 具 備 品	2,953,601	負債合計	97,527,741
[投資その他の資産]	[10,441,076]	純 資 産 の 部	
出 資 金	90,000	【株主資本】	【 33,540,912】
差 入 保 証 金	5,760,000	[資 本 金]	[4,000,000]
敷 金	57,500	[利 益 剰 余 金]	[29,540,912]
委 託 契 約 金	3,650,000	(その他利益剰余金)	(29,540,912)
長 期 前 払 費 用	883,576	繰 越 利 益 剰 余 金	29,540,912
		(うち当期利益)	(107,842)
		純 資 産 合 計	33,540,912
資 産 合 計	131,068,653	負債・純資産合計	131,068,653