

## 江戸川ケアセンター 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みなみ

(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	30,805,552	44,788,945	△ 13,983,393	流動負債	17,399,164	25,089,578	△ 7,690,414
現金預金	7,451,576	15,860,604	△ 8,409,028	事業未払金	2,756,380	3,474,623	△ 718,243
事業未収金	22,781,008	28,639,473	△ 5,858,465	1年以内返済予定設備資金借入金	13,172,149	12,363,176	808,973
未収金	1,987	0	1,987	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	8,125,000	△ 8,125,000
立替金	981	101,368	△ 100,387	職員預り金	1,470,635	1,126,779	343,856
前払費用	0	27,500	△ 27,500				
短期貸付金	410,000	160,000	250,000				
仮払金	160,000	0	160,000				
固定資産	306,320,133	311,514,729	△ 5,194,596	固定負債	343,046,537	339,218,686	3,827,851
基本財産	305,720,868	310,564,411	△ 4,843,543	設備資金借入金	292,296,537	305,468,686	△ 13,172,149
土地	210,739,168	210,739,168	0	役員等長期借入金	50,750,000	33,750,000	17,000,000
建物	94,981,700	99,825,243	△ 4,843,543	負債の部合計	360,445,701	364,308,264	△ 3,862,563
その他の固定資産	599,265	950,318	△ 351,053	純 資 産 の 部			
構築物	185,186	219,414	△ 34,228	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	207,976	312,275	△ 104,299	国庫補助金等特別積立金	152,856	229,511	△ 76,655
器具及び備品	83,413	295,939	△ 212,526	その他の積立金	0	0	0
出資金	115,000	115,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 43,472,872	△ 28,234,101	△ 15,238,771
その他の固定資産	7,690	7,690	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,238,771	△ 27,991,530	12,752,759
				純資産の部合計	△ 23,320,016	△ 8,004,590	△ 15,315,426
資産の部合計	337,125,685	356,303,674	△ 19,177,989	負債及び純資産の部合計	337,125,685	356,303,674	△ 19,177,989

## 中央ケアセンター 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 みなみ

(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	28,802,610	37,148,792	△ 8,346,182	流動負債	4,747,150	15,640,669	△ 10,893,519
現金預金	3,367,837	9,918,602	△ 6,550,765	事業未払金	3,703,924	6,463,269	△ 2,759,345
事業未収金	25,373,563	27,146,520	△ 1,772,957	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	8,125,000	△ 8,125,000
未収金	536	0	536	職員預り金	1,043,226	1,052,400	△ 9,174
立替金	500	56,170	△ 55,670				
前払費用	0	27,500	△ 27,500				
仮払金	60,174	0	60,174				
固定資産	71,508,352	74,478,082	△ 2,969,730	固定負債	50,750,000	33,750,000	17,000,000
基本財産	68,993,571	70,949,662	△ 1,956,091	役員等長期借入金	50,750,000	33,750,000	17,000,000
土地	24,216,177	24,216,177	0	負債の部合計	55,497,150	49,390,669	6,106,481
建物	44,777,394	46,733,485	△ 1,956,091	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,514,781	3,528,420	△ 1,013,639	基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	391,640	587,165	△ 195,525	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	2,008,141	2,826,255	△ 818,114	その他の積立金	0	0	0
出資金	115,000	115,000	0	次期繰越活動増減差額	14,813,812	32,236,205	△ 17,422,393
				(うち当期活動増減差額)	△ 17,422,393	12,710,386	△ 30,132,779
				純資産の部合計	44,813,812	62,236,205	△ 17,422,393
資産の部合計	100,310,962	111,626,874	△ 11,315,912	負債及び純資産の部合計	100,310,962	111,626,874	△ 11,315,912