

オハナ 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	43,782,269	67,566,123	-23,783,854	流動負債	14,160,778	53,963,627	-39,802,849
現金預金	30,048,964	53,688,839	-23,639,875	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,144,439	2,747,364	397,075
事業未収金			0	その他の未払金			0
未収金	13,399,717	13,787,569	-387,852	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	146,010	80,675	65,335	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			0
前払金	187,578	9,040	178,538	前受金			0
前払費用			0	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	11,016,339	51,216,263	-40,199,924
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	貸与引当金			0
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	112,884,146	116,356,115	-3,471,969	固定負債	67,100,000	67,100,000	0
基本財産	108,624,994	112,391,424	-3,766,430	設備資金借入金			0
土地	60,611,800	60,611,800	0	長期運営資金借入金	67,100,000	67,100,000	0
建物	48,013,194	51,779,624	-3,766,430	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
その他の固定資産	4,259,152	3,964,691	294,461	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,433,208	2,913,612	-480,404	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車両運搬具	1,402,838	334,685	1,068,153	その他の固定負債			0
器具及び備品	242,491	496,776	-254,285				
建設仮勘定			0	負債の部合計	81,260,778	121,063,627	-39,802,849
有形リース資産			0	純資産の部			0
権利			0	基本金			0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	21,375,293	23,423,699	-2,048,406
無形リース資産	151,675	200,178	-48,503	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	54,030,344	39,434,912	14,595,432
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	14,595,432	17,806,112	-3,210,680
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			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	28,940	19,440	9,500	純資産の部合計	75,405,637	62,858,611	12,547,026
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	156,666,415	183,922,238	-27,255,823
資産の部合計	156,666,415	183,922,238	-27,255,823				