

### 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	79,654,717	151,874,753	-72,220,036	0006 流動負債	14,964,731	96,913,692	-81,948,961
1111 現金	109,401	151,066	-41,665	2112 事業未払金	4,453,240	2,497,475	1,955,765
1113 普通預金	46,699,022	38,959,390	7,739,632	2131 未払費用	10,227,768	9,345,172	882,596
0001 山陰合同銀行 益田東支店(七尾苑)	25,932,132	18,434,865	7,497,267	2132 預り金	0	32,333	-32,333
0002 山口銀行 益田支店(七尾苑通所)	0	82,067	-82,067	2133 職員預り金	283,723	38,712	245,011
0003 島根銀行 益田支店(七尾苑通所)	0	114,120	-114,120	2145 サービス区分間借入金	0	85,000,000	-85,000,000
0004 島根益田信用組合(七尾苑通所)	1,112,038	1,112,570	-532	0007 固定負債	192,400,646	203,908,339	-11,507,693
0005 J A西いわみ(七尾苑通所)	1,607,555	26,013	1,581,542	2312 長期運営資金借入金	188,251,000	201,830,000	-13,579,000
0006 山陰合同銀行 益田支店借(七尾苑)	1,207,412	5,938,504	-4,731,092	2412 賞与引当金	4,149,646	2,078,339	2,071,307
0101 山陰合同 益田東支店(たまがわ老)	6,271,603	10,309,724	-4,038,121	負債の部合計	207,365,377	300,822,031	-93,456,654
0102 山陰合同 益田東支店借(たまがわ)	0	7,312	-7,312	純 資 産 の 部			
0103 山銀 江崎7347(たまがわ老人)	2,546,210	2,624,672	-78,462	0009 基本金	11,000,000	11,000,000	0
0104 山銀 江崎7316(たまがわ通所)	74,147	279,768	-205,621	3111 基本金	11,000,000	11,000,000	0
0105 J A西いわみ(たまがわ通所)	147,498	20,173	127,325	0010 国庫補助金等特別積立金	1,278,625	708,213	570,412
0106 J Aあぶらんど(たまがわ通所)	381,670	9,602	372,068	3211 国庫補助金等特別積立金	1,278,625	708,213	570,412
0107 山陰合同銀行 益田東支店(たまがわ通)	7,418,757	0	7,418,757	0012 次期繰越活動増減差額	24,196,269	11,647,376	12,548,893
1114 郵便貯金	2,742,810	20,280	2,722,530	3311 次期繰越活動増減差額	24,196,269	11,647,376	12,548,893
1131 事業未収金	29,950,209	27,261,443	2,688,766	3312 (うち当期活動増減差額)	12,548,893	0	12,548,893
0001 国民健康保険団体連合会	24,477,226	23,138,727	1,338,499				
0002 益田市	67,500	120,280	-52,780				
0004 利用者	5,405,483	4,002,436	1,403,047				
1134 未収収益	0	229,400	-229,400				
1161 立替金	30,706	24,430	6,276				
1163 前払費用	122,569	228,744	-106,175				
1178 サービス区分間貸付金	0	85,000,000	-85,000,000				
0002 固定資産	164,185,554	172,302,867	-8,117,313				
0003 基本財産	121,261,475	127,348,209	-6,086,734				
1211 土地	9,751,945	9,751,945	0				
1212 建物	110,509,530	116,596,264	-6,086,734				
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
9999 諸口	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他の固定資産	42,924,079	44,954,658	-2,030,579				
1315 車輛運搬具	3,434,392	56,506	3,377,886				
0001 車輛運搬具	3,434,392	56,506	3,377,886				
1316 器具及び備品	3,406,308	4,921,528	-1,515,220				
1321 権利	36,000	36,000	0				
1341 その他の固定資産	126,000	126,000	0				
1342 建物付属設備	30,143,731	34,036,976	-3,893,245				
1343 構築物	5,777,648	5,777,648	0				
資産の部合計	243,840,271	324,177,620	-80,337,349	純資産の部合計	36,474,894	23,355,589	13,119,305
				負債及び純資産の部合計	243,840,271	324,177,620	-80,337,349

脚注

1. 減価償却費の累計額