

## 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         |
| 0001 流動資産               | 114,720,036 | 136,792,324 | -22,072,288 | 0006 流動負債              | 101,488,697 | 96,706,106  | 4,782,591   |
| 1111 小口現金               | 31,883      | 100,000     | -68,117     | 2111 短期運営資金借入金         | 11,335,000  | 1,600,000   | 9,735,000   |
| 1112 預貯金                | 64,609,240  | 97,107,668  | -32,498,428 | 2112 事業未払金             | 12,780,855  | 28,782,891  | -16,002,036 |
| 0002 もみじ銀行 (本部)         | 28,867,290  |             | 28,867,290  | 2122 1年以内返済予定設備資金借入金   | 26,350,000  | 25,350,000  | 1,000,000   |
| 0003 もみじ銀行 (ケアハウス)      |             | 47,891,170  | -47,891,170 | 2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,004,000   | 7,337,000   | 667,000     |
| 0004 もみじ銀行 (デイサービスセンター) |             | 39,183,684  | -39,183,684 | 2131 未払費用              | 23,801,340  | 15,986,866  | 7,814,474   |
| 0011 もみじ銀行 (本部・事務費)     | 446,027     |             | 446,027     | 2132 預り金               | 28,132      | 3,239       | 24,893      |
| 0012 もみじ銀行定期預金          | 2,000,020   |             | 2,000,020   | 2141 前受金               | 7,840,370   | 7,117,110   | 723,260     |
| 0013 もみじ銀行スーパー定期        | 30,267,283  |             | 30,267,283  | 2152 賞与引当金             | 11,349,000  | 10,529,000  | 820,000     |
| 0101 広島信用金庫 (普通)        | 31,058      | 32,354      | -1,296      | 0007 固定負債              | 282,109,000 | 316,463,000 | -34,354,000 |
| 0201 広島銀行 (普通)          | 2,997,562   | 460         | 2,997,102   | 2311 設備資金借入金           | 257,450,000 | 283,800,000 | -26,350,000 |
| 0202 広島銀行 (定期)          |             | 10,000,000  | -10,000,000 | 2312 長期運営資金借入金         | 24,659,000  | 32,663,000  | -8,004,000  |
| 1131 事業未収金              | 49,454,980  | 30,278,653  | 19,176,327  | 負債の部合計                 | 383,597,697 | 413,169,106 | -29,571,409 |
| 1132 未収金                | 20,206      | 4,253       | 15,953      | 純 資 産 の 部              |             |             |             |
| 1141 貯蔵品                | 522,113     | 9,229,450   | -8,707,337  | 0009 基本金               | 153,718,775 | 153,718,775 |             |
| 1161 立替金                | 81,614      | 72,300      | 9,314       | 3111 基本金               | 153,718,775 | 153,718,775 |             |
| 0002 固定資産               | 806,189,688 | 852,663,617 | -46,473,929 | 0010 国庫補助金等特別積立金       | 290,345,902 | 311,280,042 | -20,934,140 |
| 0003 基本財産               | 782,734,657 | 828,249,961 | -45,515,304 | 3211 国庫補助金等特別積立金       | 290,345,902 | 311,280,042 | -20,934,140 |
| 1211 土地                 | 58,726,775  | 58,726,775  |             | 0012 次期繰越活動増減差額        | 93,247,350  | 111,288,018 | -18,040,668 |
| 1212 建物                 | 724,007,882 | 769,523,186 | -45,515,304 | 3311 次期繰越活動増減差額        | 93,247,350  | 111,288,018 | -18,040,668 |
| 0004 その他の固定資産           | 23,455,031  | 24,413,656  | -958,625    | 3312 (うち当期活動増減差額)      | -18,040,668 | -18,810,421 | 769,753     |
| 1313 構築物                | 10,170,773  | 11,083,108  | -912,335    | 純資産の部合計                | 537,312,027 | 576,286,835 | -38,974,808 |
| 1315 車輛運搬具              | 1,076,759   | 1,557,877   | -481,118    | 負債及び純資産の部合計            | 920,909,724 | 989,455,941 | -68,546,217 |
| 1316 器具及び備品             | 6,340,949   | 5,975,424   | 365,525     |                        |             |             |             |
| 1322 ソフトウェア             | 425,889     | 248,047     | 177,842     |                        |             |             |             |
| 1341 その他の固定資産           | 5,440,661   | 5,549,200   | -108,539    |                        |             |             |             |
| 資産の部合計                  | 920,909,724 | 989,455,941 | -68,546,217 |                        |             |             |             |

## 脚注

- 減価償却費の累計額 489,658,152円
- 徴収不能引当金の額 0円