

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

エール湘南 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	22,987,811	22,403,807	584,004	流動負債	369,884	179,920
現金預金	18,139,475	17,408,948	730,527	短期運営資金借入金		0
有価証券			0	事業未払金	55,382	55,382
事業未収金	86,708	63,715	22,993	その他の未払金		0
未収金	259,434	168,000	91,434	支払手形		0
未収補助金	4,507,513	4,763,144	-255,631	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			0	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	141,289	137,289
原材料			0	預り金	173,213	185,964
立替金	-5,319		-5,319	職員預り金		0
前払金			0	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		0
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	賞与引当金		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	28,796,355	30,386,964	-1,590,609	固定負債	240,700	-559,300
基本財産	25,882,604	27,071,828	-1,189,224	設備資金借入金		0
土地	16,429,270	16,429,270	0	長期運営資金借入金		0
建物	9,453,334	10,642,558	-1,189,224	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	2,913,751	3,315,136	-401,385	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金	240,700	-559,300
建物	1	22,860	-22,859	役員退職慰労引当金		0
構築物			0	長期未払金		0
機械及び装置	136,888	239,555	-102,667	長期預り金		0
車輛運搬具	593,073	889,609	-296,536	その他の固定負債		0
器具及び備品	1,943,089	2,163,112	-220,023	負債の部合計	610,584	-379,380
建設仮勘定			0			
有形リース資産			0	純資産の部		
権利			0	基本金	17,255,824	17,255,824
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	8,446,056	9,390,299
無形リース資産			0	その他の積立金		-944,243
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	25,471,702	25,154,684
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	317,018	317,018
事業区分間長期貸付金			0			-1,660,736
拠点区分間長期貸付金			0			
退職給付引当資産	240,700		240,700			
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			0			
徴収不能引当金			0			
資産の部合計	51,784,166	52,790,771	-1,006,605	純資産の部合計	51,173,582	-627,225
				負債及び純資産の部合計	51,784,166	-1,006,605