

特別養護老人ホーム絆拠点区分 貸借対照表

平成 31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	67,448,722	60,812,660	6,636,062	流動負債	139,148,274	108,849,981	30,298,293
現金預金	17,980,333	12,784,663	5,195,670	短期運営資金借入金	55,400,000	28,000,000	27,400,000
事業未収金	47,986,406	46,289,667	1,696,739	事業未払金	12,663,377	11,335,521	1,327,856
未収補助金	832,840	941,680	△ 108,840	1年以内返済予定設備資金借入金	55,685,000	55,685,000	0
貯蔵品	598,770	549,954	48,816	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,735,000	7,735,000	0
給食用材料	20,575	46,240	△ 25,665	1年以内返済予定リース債務	3,619,728	1,198,800	2,420,928
立替金	10,558	182,008	△ 171,450	1年以内支払予定長期未払金	302,100	3,240,000	△ 2,937,900
前払金	13,240	18,448	△ 5,208	預り金	7,657	0	7,657
仮払金	6,000	0	6,000	職員預り金	3,735,412	1,655,660	2,079,752
固定資産	891,498,930	912,866,749	△ 21,367,819	固定負債	245,427,334	291,983,555	△ 46,556,221
基本財産	853,133,923	887,216,101	△ 34,082,178	設備資金借入金	191,300,000	244,380,000	△ 53,080,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	21,440,000	28,580,000	△ 7,140,000
建物	721,077,538	755,159,716	△ 34,082,178	リース債務	16,913,448	4,595,400	12,318,048
その他の固定資産	38,365,007	25,650,648	12,714,359	退職給付引当金	15,773,886	14,126,055	1,647,831
建物	626,200	903,373	△ 277,173	長期未払金	0	302,100	△ 302,100
車輛運搬具	63,840	140,138	△ 76,298	負債の部合計	384,575,608	400,833,536	△ 16,257,928
器具及び備品	1,302,663	1,604,552	△ 301,889	純 資 産 の 部			
有形リース資産	15,534,288	0	15,534,288	基本金	117,660,162	117,660,162	0
権利	381,990	381,990	0	第1号基本金	16,732,603	16,732,603	0
ソフトウェア	0	2,613,600	△ 2,613,600	第3号基本金	100,927,559	100,927,559	0
無形リース資産	4,595,400	5,794,200	△ 1,198,800	国庫補助金等特別積立金	603,605,159	606,777,139	△ 3,171,980
退職給付引当資産	15,773,886	14,126,055	1,647,831	その他の積立金	0	0	0
預託金	86,740	86,740	0	次期繰越活動増減差額	△ 146,893,277	△ 151,591,428	4,698,151
				(うち当期活動増減差額)	4,698,151	24,143,040	△ 19,444,889
				純資産の部合計	574,372,044	572,845,873	1,526,171
資産の部合計	958,947,652	973,679,409	△ 14,731,757	負債及び純資産の部合計	958,947,652	973,679,409	△ 14,731,757