

特別養護老人ホーム絆拠点区分 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	60,812,660	53,847,865	6,964,795	流動負債	108,849,981	96,821,151	12,028,830
現金預金	12,784,663	7,940,221	4,844,442	短期運営資金借入金	28,000,000	20,000,000	8,000,000
事業未収金	46,289,667	43,484,778	2,804,889	事業未払金	11,335,521	12,618,171	△ 1,282,650
未収補助金	941,680	591,000	350,680	1年以内返済予定設備資金借入金	55,685,000	53,080,000	2,605,000
貯蔵品	549,954	548,687	1,267	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,735,000	7,140,000	595,000
給食用材料	46,240	47,890	△ 1,650	1年以内返済予定リース債務	1,198,800	0	1,198,800
立替金	182,008	78,220	103,788	1年以内支払予定長期未払金	3,240,000	3,330,000	△ 90,000
前払金	18,448	0	18,448	預り金	0	48,659	△ 48,659
前払費用	0	1,157,069	△ 1,157,069	職員預り金	1,655,660	604,321	1,051,339
固定資産	912,866,749	945,465,401	△ 32,598,652	固定負債	291,983,555	349,337,503	△ 57,353,948
基本財産	887,216,101	922,978,287	△ 35,762,186	設備資金借入金	244,380,000	297,460,000	△ 53,080,000
土地	132,056,385	132,056,385	0	長期運営資金借入金	28,580,000	35,720,000	△ 7,140,000
建物	755,159,716	790,921,902	△ 35,762,186	リース債務	4,595,400	0	4,595,400
その他の固定資産	25,650,648	22,487,114	3,163,534	退職給付引当金	14,126,055	12,667,903	1,458,152
建物	903,373	1,250,423	△ 347,050	長期未払金	302,100	3,489,600	△ 3,187,500
車輛運搬具	140,138	231,595	△ 91,457	負債の部合計	400,833,536	446,158,654	△ 45,325,118
器具及び備品	1,604,552	2,392,104	△ 787,552	純 資 産 の 部			
権利	381,990	381,990	0	基本金	117,660,162	117,660,162	0
ソフトウェア	2,613,600	5,476,359	△ 2,862,759	第1号基本金	16,732,603	16,732,603	0
無形リース資産	5,794,200	0	5,794,200	第3号基本金	100,927,559	100,927,559	0
退職給付引当資産	14,126,055	12,667,903	1,458,152	国庫補助金等特別積立金	606,777,139	611,228,918	△ 4,451,779
預託金	86,740	86,740	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 151,591,428	△ 175,734,468	24,143,040
				(うち当期活動増減差額)	24,143,040	11,400,179	12,742,861
				純資産の部合計	572,845,873	553,154,612	19,691,261
資産の部合計	973,679,409	999,313,266	△ 25,633,857	負債及び純資産の部合計	973,679,409	999,313,266	△ 25,633,857