

特別養護老人ホーム 今宿ホーム拠点区分 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	172,189,774	177,270,108	△ 5,080,334	流動負債	52,760,590	44,821,236	7,939,354
現金預金	107,626,605	107,649,715	△ 23,110	事業未払金	18,663,808	15,053,148	3,610,660
事業未収金	63,352,482	66,672,385	△ 3,319,903	1年以内返済予定設備資金借入金	26,230,000	26,230,000	0
未収金	196,463	483,687	△ 287,224	1年以内返済予定リース債務	1,868,832	0	1,868,832
未収補助金	788,000	2,231,900	△ 1,443,900	職員預り金	5,997,950	3,538,088	2,459,862
前払費用	226,224	226,224	0				
仮払金	0	6,197	△ 6,197				
固定資産	1,652,908,701	1,689,335,262	△ 36,426,561	固定負債	137,061,236	157,078,080	△ 20,016,844
基本財産	1,400,168,890	1,431,104,646	△ 30,935,756	設備資金借入金	114,520,000	140,750,000	△ 26,230,000
土地	698,388,141	698,388,141	0	リース債務	5,606,496	0	5,606,496
建物	701,780,749	732,716,505	△ 30,935,756	退職給付引当金	16,934,740	16,328,080	606,660
その他の固定資産	252,739,811	258,230,616	△ 5,490,805	負債の部合計	189,821,826	201,899,316	△ 12,077,490
建物附属設備	219,054	325,564	△ 106,510	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,505,085	3,525,603	△ 1,020,518	基本金	892,914,400	892,914,400	0
器具及び備品	11,677,265	4,644,451	7,032,814	第1号基本金	769,817,400	769,817,400	0
権利	78,080	78,080	0	第3号基本金	123,097,000	123,097,000	0
無形リース資産	7,475,328	0	7,475,328	国庫補助金等特別積立金	555,741,204	558,985,578	△ 3,244,374
退職給付引当資産	16,934,740	16,328,080	606,660	その他の積立金	184,566,434	198,581,000	△ 14,014,566
施設整備等積立資産	74,566,434	88,581,000	△ 14,014,566	人件費積立金	110,000,000	110,000,000	0
人件費積立資産	110,000,000	110,000,000	0	施設整備等積立金	74,566,434	88,581,000	△ 14,014,566
長期前払費用	29,192,685	34,656,698	△ 5,464,013	次期繰越活動増減差額	2,054,611	14,225,076	△ 12,170,465
その他の固定資産	91,140	91,140	0	(うち当期活動増減差額)	△ 26,185,031	△ 7,976,434	△ 18,208,597
				純資産の部合計	1,635,276,649	1,664,706,054	△ 29,429,405
資産の部合計	1,825,098,475	1,866,605,370	△ 41,506,895	負債及び純資産の部合計	1,825,098,475	1,866,605,370	△ 41,506,895