

特別養護老人ホームまごころ拠点区分 貸借対照表

平成 28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	72,836,897	78,946,045	△ 6,109,148	流動負債	44,673,644	43,023,039	1,650,605
現金預金	26,101,728	30,362,013	△ 4,260,285	事業未払金	12,828,410	12,228,473	599,937
事業未収金	45,457,692	47,200,142	△ 1,742,450	1年以内返済予定設備資金借入金	22,578,000	22,578,000	0
未収金	65,090	59,782	5,308	1年以内返済予定リース債務	1,189,440	1,189,440	0
貯蔵品	6,158	11,268	△ 5,110	預り金	0	1,312	△ 1,312
立替金	19,280	20,852	△ 1,572	賞与引当金	8,077,794	7,025,814	1,051,980
前払費用	1,186,949	1,291,988	△ 105,039				
固定資産	529,342,558	551,940,183	△ 22,597,625	固定負債	236,328,560	260,096,000	△ 23,767,440
基本財産	517,031,539	538,147,388	△ 21,115,849	設備資金借入金	235,040,000	257,618,000	△ 22,578,000
土地	92,254,790	92,254,790	0	リース債務	1,288,560	2,478,000	△ 1,189,440
建物	424,776,749	445,892,598	△ 21,115,849	負債の部合計	281,002,204	303,119,039	△ 22,116,835
その他の固定資産	12,311,019	13,792,795	△ 1,481,776				
構築物	4,837,580	5,668,042	△ 830,462	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,728,442	3,314,612	△ 586,170	基本金	155,272,000	155,272,000	0
器具及び備品	2,105,841	1,191,821	914,020	第1号基本金	155,272,000	155,272,000	0
有形リース資産	1,015,560	1,523,340	△ 507,780	国庫補助金等特別積立金	153,383,005	163,571,484	△ 10,188,479
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	210,276	0	210,276	次期繰越活動増減差額	12,522,246	8,923,705	3,598,541
無形リース資産	1,363,320	2,044,980	△ 681,660	(うち当期活動増減差額)	3,598,541	6,527,164	△ 2,928,623
				純資産の部合計	321,177,251	327,767,189	△ 6,589,938
資産の部合計	602,179,455	630,886,228	△ 28,706,773	負債及び純資産の部合計	602,179,455	630,886,228	△ 28,706,773