

特別養護老人ホームまごころ拠点区分 貸借対照表

平成 26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	80,996,746			流動負債	44,380,343		
現金預金	30,851,883			事業未払金	12,528,850		
事業未収金	48,716,436			1年以内返済予定設備資金借入金	22,578,000		
未収金	10,400			1年以内返済予定リース債務	1,189,440		
貯蔵品	10,450			賞与引当金	8,084,053		
立替金	23,680						
前払費用	1,383,897						
固定資産	573,004,875			固定負債	283,863,440		
基本財産	559,344,093			設備資金借入金	280,196,000		
土地	92,254,790			リース債務	3,667,440		
建物	467,089,303			負債の部合計	328,243,783		
その他の固定資産	13,660,782						
構築物	6,498,504			純 資 産 の 部			
車両運搬具	2			基本金	155,272,000		
器具及び備品	2,354,516			第1号基本金	155,272,000		
有形リース資産	2,031,120			国庫補助金等特別積立金	168,089,297		
権利	50,000			その他の積立金	0		
無形リース資産	2,726,640			次期繰越活動増減差額	2,396,541		
				(うち当期活動増減差額)	4,516,844		
				純資産の部合計	325,757,838		
資産の部合計	654,001,621			負債及び純資産の部合計	654,001,621		