

特別養護老人ホームまごころ拠点区分 貸借対照表

平成 27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	78,946,045	80,996,746	△ 2,050,701	流動負債	43,023,039	44,380,343	△ 1,357,304
現金預金	30,362,013	30,851,883	△ 489,870	事業未払金	12,228,473	12,528,850	△ 300,377
事業未収金	47,200,142	48,716,436	△ 1,516,294	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	59,782	10,400	49,382	1年以内返済予定リース債務	1,189,440	1,189,440	0
貯蔵品	11,268	10,450	818	預り金	1,312	0	1,312
立替金	20,852	23,680	△ 2,828	賞与引当金	7,025,814	8,084,053	△ 1,058,239
前払費用	1,291,988	1,383,897	△ 91,909				
固定資産	551,940,183	573,004,875	△ 21,064,692	固定負債	260,096,000	283,863,440	△ 23,767,440
基本財産	538,147,388	559,344,093	△ 21,196,705	設備資金借入金	257,618,000	280,196,000	△ 22,578,000
土地	92,254,790	92,254,790	0	リース債務	2,478,000	3,667,440	△ 1,189,440
建物	445,892,598	467,089,303	△ 21,196,705	負債の部合計	303,119,039	328,243,783	△ 25,124,744
その他の固定資産	13,792,795	13,660,782	132,013	純 資 産 の 部			
構築物	5,668,042	6,498,504	△ 830,462	基本金	155,272,000	155,272,000	0
車輛運搬具	3,314,612	2	3,314,610	第1号基本金	155,272,000	155,272,000	0
器具及び備品	1,191,821	2,354,516	△ 1,162,695	国庫補助金等特別積立金	163,571,484	168,089,297	△ 4,517,813
有形リース資産	1,523,340	2,031,120	△ 507,780	その他の積立金	0	0	0
権利	50,000	50,000	0	次期繰越活動増減差額	8,923,705	2,396,541	6,527,164
無形リース資産	2,044,980	2,726,640	△ 681,660	(うち当期活動増減差額)	6,527,164	4,516,844	2,010,320
				純資産の部合計	327,767,189	325,757,838	2,009,351
資産の部合計	630,886,228	654,001,621	△ 23,115,393	負債及び純資産の部合計	630,886,228	654,001,621	△ 23,115,393