

特別養護老人ホームゆうあいの郷
拠点区分貸借対照表

2018年03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	55,376,052	45,951,961	9,424,091	流動負債	23,730,683	18,372,788	5,357,895
現金預金	13,635,289	11,272,598	2,362,691	事業未払金	2,565,851	2,765,182	△199,331
事業未収金	21,604,204	22,888,851	△1,284,647	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	0	2,004,000
未収金	15,119,445	11,398,670	3,720,775	1年返済予定長期運営資金借入金	341,510	2,472,840	△2,131,330
未収補助金	291,947	309,470	△17,523	未払費用	9,924,897	6,317,231	3,607,666
その他の流動資産				預り金	761,122	0	761,122
立替金	4,725,167	80,212	4,644,955	職員預り金	2,362,356	1,245,038	1,117,318
前払費用	0	2,160	△2,160	前受金	0	48,430	△48,430
固定資産	209,287,626	182,310,275	26,977,351	賞与引当金	5,770,947	5,524,067	246,880
基本財産	126,221,968	133,362,510	△7,140,542	固定負債	27,834,175	12,549,085	15,285,090
土地	4,276,666	4,276,666	0	設備資金借入金	17,996,000	0	17,996,000
建物	121,945,302	129,085,844	△7,140,542	長期運営資金借入金	0	341,510	△341,510
その他の固定資産	83,065,658	48,947,765	34,117,893	退職給付引当金	9,838,175	12,207,575	△2,369,400
土地	2,510,050	2,510,050	0				
建物	57,065,949	15,862,661	41,203,288				
構築物	1,577,902	1,983,270	△405,368				
車両運搬具	120,062	349,142	△229,080				
器具及び備品	4,453,520	6,535,067	△2,081,547				
退職給付引当資産	9,838,175	12,207,575	△2,369,400				
その他の積立資産	7,500,000	9,500,000	△2,000,000				
				負債の部合計	51,564,858	30,921,873	20,642,985
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	126,156,222	118,427,906	7,728,316
				その他の積立金	7,500,000	9,500,000	△2,000,000
				次期繰越活動増減差額	79,442,598	69,412,457	10,030,141
				(うち当期活動増減差額)	8,030,141	5,311,039	2,719,102
				純資産の部合計	213,098,820	197,340,363	15,758,457
資産の部合計	264,663,678	228,262,236	36,401,442	負債及び純資産の部合計	264,663,678	228,262,236	36,401,442