

特別養護老人ホームゆうあいの郷 貸借対照表

2017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	45,951,961	41,650,415	4,301,546	流動負債	18,372,788	17,004,737	1,368,051
現金預金	11,272,598	16,511,119	△5,238,521	事業未払金	2,765,182	5,581,399	△2,816,217
事業未収金	22,888,851	21,750,258	1,138,593	1年返済予定長期運営資金借入金	2,472,840	3,222,840	△750,000
未収金	11,398,670	3,044,816	8,353,854	未払費用	6,317,231	1,127,175	5,190,056
未収補助金	309,470	305,954	3,516	職員預り金	1,245,038	1,223,323	21,715
その他の流動資産				前受金	48,430	0	48,430
立替金	80,212	38,268	41,944	賞与引当金	5,524,067	5,850,000	△325,933
前払費用	2,160	0	2,160	固定負債	12,549,085	13,611,950	△1,062,865
固定資産	182,310,275	191,392,450	△9,082,175	長期運営資金借入金	341,510	2,814,350	△2,472,840
基本財産	133,362,510	140,891,263	△7,528,753	退職給付引当金	12,207,575	10,797,600	1,409,975
土地	4,276,666	4,276,666	0				
建物	129,085,844	136,614,597	△7,528,753				
その他の固定資産	48,947,765	50,501,187	△1,553,422				
土地	2,510,050	2,510,050	0				
建物	15,862,661	17,215,673	△1,353,012				
構築物	1,983,270	2,388,638	△405,368				
車両運搬具	349,142	778,992	△429,850				
器具及び備品	6,535,067	7,310,234	△775,167				
退職給付引当資産	12,207,575	10,797,600	1,409,975				
その他の積立資産	9,500,000	9,500,000	0				
				負債の部合計	30,921,873	30,616,687	305,186
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	118,427,906	128,824,760	△10,396,854
				その他の積立金	9,500,000	9,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	69,412,457	64,101,418	5,311,039
				(うち当期活動増減差額)	5,311,039	6,186,082	△875,043
				純資産の部合計	197,340,363	202,426,178	△5,085,815
資産の部合計	228,262,236	233,042,865	△4,780,629	負債及び純資産の部合計	228,262,236	233,042,865	△4,780,629