

# 地域密着型特養ゆうあいの郷

## 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<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |                    | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増<br>減     |
| <b>流動資産</b>   | 20,696,527       | 19,080,901       | 1,615,626  | <b>流動負債</b>        | 7,624,486        | 7,719,126        | △94,640    |
| 現金預金          | 2,806,492        | 3,622,269        | △815,777   | 事業未払金              | 1,229,410        | 1,278,540        | △49,130    |
| 事業未収金         | 14,703,668       | 15,248,603       | △544,935   | 1年以内返済予定設備資金借入金    | 3,312,000        | 3,312,000        | 0          |
| 未収金           | 2,946,641        | 0                | 2,946,641  | 1年返済予定長期運営資金借入金    | 313,494          | 480,160          | △166,666   |
| 未収補助金         | 223,856          | 206,719          | 17,137     | 未払費用               | 479,216          | 346,500          | 132,716    |
| その他の流動資産      |                  |                  |            | 職員預り金              | 315,833          | 388,926          | △73,093    |
| 立替金           | 9,190            | 3,310            | 5,880      | 賞与引当金              | 1,974,533        | 1,913,000        | 61,533     |
| 前払金           | 6,680            | 0                | 6,680      | <b>固定負債</b>        | 49,421,835       | 52,684,929       | △3,263,094 |
| <b>固定資産</b>   | 159,456,527      | 167,076,098      | △7,619,571 | 設備資金借入金            | 45,264,000       | 48,576,000       | △3,312,000 |
| <b>基本財産</b>   | 145,138,495      | 151,617,587      | △6,479,092 | 長期運営資金借入金          | 19,240           | 332,734          | △313,494   |
| 建物            | 145,138,495      | 151,617,587      | △6,479,092 | 退職給付引当金            | 4,138,595        | 3,776,195        | 362,400    |
| その他の固定資産      | 14,318,032       | 15,458,511       | △1,140,479 |                    |                  |                  |            |
| 建物            | 508,410          | 569,772          | △61,362    |                    |                  |                  |            |
| 構築物           | 5,406,559        | 6,485,921        | △1,079,362 |                    |                  |                  |            |
| 器具及び備品        | 4,264,468        | 4,626,623        | △362,155   |                    |                  |                  |            |
| 退職給付引当資産      | 4,138,595        | 3,776,195        | 362,400    |                    |                  |                  |            |
|               |                  |                  |            | <b>負債の部合計</b>      | 57,046,321       | 60,404,055       | △3,357,734 |
|               |                  |                  |            | <b>純資産の部</b>       |                  |                  |            |
|               |                  |                  |            | 国庫補助金等特別積立金        | 113,727,435      | 117,191,862      | △3,464,427 |
|               |                  |                  |            | 次期繰越活動増減差額         | 9,379,298        | 8,561,082        | 818,216    |
|               |                  |                  |            | (うち当期活動増減差額)       | 818,216          | △582,395         | 1,400,611  |
|               |                  |                  |            | <b>純資産の部合計</b>     | 123,106,733      | 125,752,944      | △2,646,211 |
| <b>資産の部合計</b> | 180,153,054      | 186,156,999      | △6,003,945 | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 180,153,054      | 186,156,999      | △6,003,945 |