

地域密着型特養ゆうあいの郷 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	32,827,899	20,696,527	12,131,372	流動負債	18,132,952	7,624,486	10,508,466
現金預金	15,154,371	2,806,492	12,347,879	事業未払金	1,144,145	1,229,410	△85,265
事業未収金	15,302,591	14,703,668	598,923	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	2,162,936	2,946,641	△783,705	1年返済予定長期運営資金借入金	19,240	313,494	△294,254
未収補助金	208,001	223,856	△15,855	未払費用	10,984,630	479,216	10,505,414
その他の流動資産				職員預り金	772,830	315,833	456,997
立替金	0	9,190	△9,190	賞与引当金	1,900,107	1,974,533	△74,426
前払金	0	6,680	△6,680	固定負債	47,412,955	49,421,835	△2,008,880
固定資産	152,130,787	159,456,527	△7,325,740	設備資金借入金	41,952,000	45,264,000	△3,312,000
基本財産	138,659,403	145,138,495	△6,479,092	長期運営資金借入金	0	19,240	△19,240
建物	138,659,403	145,138,495	△6,479,092	退職給付引当金	5,460,955	4,138,595	1,322,360
その他の固定資産	13,471,384	14,318,032	△846,648				
建物	447,048	508,410	△61,362				
構築物	4,327,197	5,406,559	△1,079,362				
器具及び備品	3,236,184	4,264,468	△1,028,284				
退職給付引当資産	5,460,955	4,138,595	1,322,360				
				負債の部合計	65,545,907	57,046,321	8,499,586
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	110,303,776	113,727,435	△3,423,659
				次期繰越活動増減差額	9,109,003	9,379,298	△270,295
				(うち当期活動増減差額)	△270,295	818,216	△1,088,511
				純資産の部合計	119,412,779	123,106,733	△3,693,954
資産の部合計	184,958,686	180,153,054	4,805,632	負債及び純資産の部合計	184,958,686	180,153,054	4,805,632