

特養拠点区分 貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,486,243	84,394,019	20,092,224	流動負債	103,058,987	68,264,354	34,794,633
現金	117,703	101,653	16,050	短期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
普通預金	31,582,239	16,913,738	14,668,501	事業未払金	17,408,605	17,262,011	146,594
事業未収金	69,728,585	65,272,030	4,456,555	1年以内返済予定設備資金借入金	35,020,000	35,020,000	
未収補助金	453,000		453,000	1年以内返済予定リース債務	1,524,096		1,524,096
立替金	140,626	85,898	54,728	預り金	22,485	21,440	1,045
前払金	602,640		602,640	職員預り金	1,213,801	1,070,903	142,898
前払費用	1,861,450	2,020,700	△159,250	賞与引当金	17,870,000	14,890,000	2,980,000
固定資産	893,099,060	922,872,692	△29,773,632	固定負債	408,730,730	437,947,650	△29,216,920
基本財産	856,404,803	890,872,537	△34,467,734	設備資金借入金	396,320,000	431,340,000	△35,020,000
基本財産・土地	264,030,000	264,030,000		リース債務	4,445,280		4,445,280
基本財産・建物	591,374,803	625,842,537	△34,467,734	退職給付引当金	7,965,450	6,607,650	1,357,800
基本財産・定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	511,789,717	506,212,004	5,577,713
その他の固定資産	36,694,257	32,000,155	4,694,102	純資産の部			
構築物	14,616,917	15,734,102	△1,117,185	基本金	350,000,000	350,000,000	
車輛運搬具		1	△1	国庫補助金等特別積立金	192,959,273	204,354,936	△11,395,663
器具及び備品	7,436,990	8,971,340	△1,534,350	次期繰越活動増減差額	△57,163,687	△53,300,229	△3,863,458
権利	558,516	651,602	△93,086	(うち当期活動増減差額)	△3,863,458	△40,038,925	36,175,467
リサイクル預託金		15,460	△15,460				
保証金	20,000	20,000					
無形リース資産	6,096,384		6,096,384				
退職給付引当資産	7,965,450	6,607,650	1,357,800	純資産の部合計	485,795,586	501,054,707	△15,259,121
資産の部合計	997,585,303	1,007,266,711	△9,681,408	負債及び純資産の部合計	997,585,303	1,007,266,711	△9,681,408