

特別養護老人ホーム星の里拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3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	140,678,100	137,843,811	2,834,289	流動負債	13,951,007	12,638,744	1,312,263
現金預金	110,041,860	107,047,787	2,994,073	事業未払金	5,463,749	2,617,283	2,846,466
事業未収金	30,142,083	30,355,975	△ 213,892	1年以内返済予定リース債務	1,013,916	1,013,916	0
未収補助金	14,754	15,760	△ 1,006	預り金	3,573	3,573	0
貯蔵品	228,048	201,884	26,164	職員預り金	1,179,769	1,075,972	103,797
立替金	28,950	0	28,950	賞与引当金	6,290,000	7,928,000	△ 1,638,000
前払費用	222,405	222,405	0				
固定資産	217,021,978	228,019,450	△ 10,997,472	固定負債	1,689,833	2,703,749	△ 1,013,916
基本財産	132,111,293	119,704,710	12,406,583	リース債務	1,689,833	2,703,749	△ 1,013,916
建物	132,111,293	119,704,710	12,406,583	負債の部合計	15,640,840	15,342,493	298,347
その他の固定資産	84,910,685	108,314,740	△ 23,404,055				
建物	4	25,014,924	△ 25,014,920				
構築物	284,114	313,651	△ 29,537	基本金	80,962,838	80,962,838	0
車輛運搬具	5,586,016	2,663,887	2,922,129	第1号基本金	8,617,838	8,617,838	0
器具及び備品	3,561,813	4,178,325	△ 616,512	第2号基本金	60,345,000	60,345,000	0
無形リース資産	2,534,778	3,548,688	△ 1,013,910	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
施設整備積立資産	72,800,000	72,400,000	400,000	国庫補助金等特別積立金	112,703,896	122,836,152	△ 10,132,256
長期前払費用	143,960	195,265	△ 51,305	その他の積立金	72,800,000	72,400,000	400,000
				施設整備積立金	72,800,000	72,400,000	400,000
				次期繰越活動増減差額	75,592,504	74,321,778	1,270,726
				(うち当期活動増減差額)	1,670,726	2,089,569	△ 418,843
資産の部合計	357,700,078	365,863,261	△ 8,163,183	純資産の部合計	342,059,238	350,520,768	△ 8,461,530
				負債及び純資産の部合計	357,700,078	365,863,261	△ 8,163,183