

養護老人ホーム小樽育成院拠点区分拠点区分 貸借対照表
平成27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	138,868,515	145,303,298	△ 6,434,783	流動負債	25,854,707	38,880,576	△ 13,025,869
現金預金	123,745,355	128,648,049	△ 4,902,694	事業未払金	13,734,519	17,837,556	△ 4,103,037
事業未収金	15,099,087	16,441,816	△ 1,342,729	その他の未払金	0	8,400,000	△ 8,400,000
前払金	24,073		24,073	職員預り金	120,188	163,563	△ 43,375
前払費用	0	213,433	△ 213,433	前受金	0	479,457	△ 479,457
				賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定資産	753,690,717	788,708,398	△ 35,017,681	固定負債	50,943,550	75,882,335	△ 24,938,785
基本財産	687,550,801	722,402,758	△ 34,851,957	設備資金借入金	22,490,000	44,980,000	△ 22,490,000
土地	17,066,230	17,066,230	0	退職給付引当金	28,453,550	30,902,335	△ 2,448,785
建物	670,484,571	705,336,528	△ 34,851,957	負債の部合計	76,798,257	114,762,911	△ 37,964,654
その他の固定資産	66,139,916	66,305,640	△ 165,724	純資産の部			
建物	908,550	1,068,164	△ 159,614	基本金	222,861,910	222,861,910	0
構築物	1	1	0	第1号基本金	222,861,910	222,861,910	0
機械及び装置	564,121	683,184	△ 119,063	国庫補助金等特別積立金	460,843,461	476,798,479	△ 15,955,018
車両運搬具	567,786	1,660,126	△ 1,092,340	その他の積立金	23,000,000	19,000,000	4,000,000
器具及び備品	8,252,745	8,598,667	△ 345,922	人件費積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
退職共済預け金	28,453,550	30,902,335	△ 2,448,785	修繕積立金(措置)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
人件費積立資産(措置)	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金(措置)	7,000,000	5,000,000	2,000,000
修繕積立資産(措置)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	次期繰越活動増減差額	109,055,604	100,588,396	8,467,208
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000	5,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	12,467,208		12,467,208
長期前払費用	4,393,163	4,393,163	0	純資産の部合計	815,760,975	819,248,785	△ 3,487,810
資産の部合計	892,559,232	934,011,696	△ 41,452,464	負債及び純資産の部合計	892,559,232	934,011,696	△ 41,452,464