

特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分拠点区分 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	177,593,901	163,158,051	14,435,850	流動負債	109,181,511	82,992,773	26,188,738
現金預金	74,179,869	64,012,608	10,167,261	事業未払金	48,302,454	19,561,044	28,741,410
事業未収金	103,102,175	95,673,363	7,428,812	1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	43,754,410	△ 8,754,410
未収補助金	0	3,126,000	△ 3,126,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000		5,000,000
立替金	13,668		13,668	職員預り金	149,478	241,426	△ 91,948
前払費用	298,189	346,080	△ 47,891	賞与引当金	20,729,579	19,435,893	1,293,686
固定資産	1,046,891,713	1,091,057,583	△ 44,165,870	固定負債	352,882,425	378,709,955	△ 25,827,530
基本財産	958,763,866	1,013,082,470	△ 54,318,604	設備資金借入金	280,000,000	315,000,000	△ 35,000,000
土地	5,960,662	5,960,662	0	拠点区分間長期借入金	24,000,000	19,000,000	5,000,000
建物	952,803,204	1,007,121,808	△ 54,318,604	退職給付引当金	48,882,425	44,709,955	4,172,470
その他の固定資産	88,127,847	77,975,113	10,152,734	負債の部合計	462,063,936	461,702,728	361,208
建物	70,902	82,577	△ 11,675				
構築物	1,209,212	1,662,666	△ 453,454	純資産の部			
車両運搬具	6,234,989	642,704	5,592,285	国庫補助金等特別積立金	494,221,743	510,561,546	△ 16,339,803
器具及び備品	7,749,629	4,685,553	3,064,076	その他の積立金	22,000,000	86,219,960	△ 64,219,960
ソフトウェア	6,054,212	13,650	6,040,562	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	48,882,425	44,709,955	4,172,470	修繕積立金	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000
修繕積立資産	12,000,000	15,000,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	移行時特別積立金	0	61,219,960	△ 61,219,960
備品等購入積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	246,199,935	195,731,400	50,468,535
長期前払費用	926,478	1,178,008	△ 251,530	(うち当期活動増減差額)	△ 13,751,425		△ 13,751,425
資産の部合計	1,224,485,614	1,254,215,634	△ 29,730,020	純資産の部合計	762,421,678	792,512,906	△ 30,091,228
				負債及び純資産の部合計	1,224,485,614	1,254,215,634	△ 29,730,020