

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28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	154,197,635	138,868,515	15,329,120	流動負債	23,444,818	25,854,707	△ 2,409,889
現金預金	136,062,328	123,745,355	12,316,973	事業未払金	11,259,866	13,734,519	△ 2,474,653
事業未収金	18,135,307	15,099,087	3,036,220	職員預り金	0	120,188	△ 120,188
前払金	0	24,073	△ 24,073	前受金	184,952	0	184,952
				賞与引当金	12,000,000	12,000,000	0
固定資産	710,223,696	753,690,717	△ 43,467,021	固定負債	27,929,095	50,943,550	△ 23,014,455
基本財産	645,857,625	687,550,801	△ 41,693,176	設備資金借入金	0	22,490,000	△ 22,490,000
土地	17,066,230	17,066,230	0	退職給付引当金	27,929,095	28,453,550	△ 524,455
建物	628,791,395	670,484,571	△ 41,693,176	負債の部合計	51,373,913	76,798,257	△ 25,424,344
その他の固定資産	64,366,071	66,139,916	△ 1,773,845	純資産の部			
建物	746,396	908,550	△ 162,154	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	445,058	564,121	△ 119,063	国庫補助金等特別積立金	446,122,961	460,843,461	△ 14,720,500
車輛運搬具	1,509,378	567,786	941,592	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
器具及び備品	6,556,413	8,252,745	△ 1,696,332	人件費積立金(措置)	9,000,000	9,000,000	0
退職共済預け金	27,929,095	28,453,550	△ 524,455	修繕積立金(措置)	7,000,000	7,000,000	0
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	7,000,000	0
修繕積立資産(措置)	7,000,000	7,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,062,547	109,055,604	12,006,943
備品等購入積立資産(措置)	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	12,006,943	12,467,208	△ 460,265
長期前払費用	4,179,730	4,393,163	△ 213,433	純資産の部合計	813,047,418	815,760,975	△ 2,713,557
資産の部合計	864,421,331	892,559,232	△ 28,137,901	負債及び純資産の部合計	864,421,331	892,559,232	△ 28,137,901