

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	164,301,546	177,593,901	△ 13,292,355	流動負債	75,161,663	109,181,511	△ 34,019,848
現金預金	58,370,761	74,179,869	△ 15,809,108	事業未払金	15,621,312	48,302,454	△ 32,681,142
事業未収金	105,504,044	103,102,175	2,401,869	1年以内返済予定設備資金借入金	35,000,000	35,000,000	0
未収金	40,000		40,000	1年以内返済予定拠点区分間借入金	5,000,000	5,000,000	0
立替金	0	13,668	△ 13,668	預り金	30,000	0	30,000
前払費用	386,741	298,189	88,552	職員預り金	110,351	149,478	△ 39,127
				賞与引当金	19,400,000	20,729,579	△ 1,329,579
固定資産	988,220,532	1,046,891,713	△ 58,671,181	固定負債	329,466,280	352,882,425	△ 23,416,145
基本財産	903,149,262	958,763,866	△ 55,614,604	設備資金借入金	245,000,000	280,000,000	△ 35,000,000
土地	5,960,662	5,960,662	0	拠点区分間長期借入金	34,000,000	24,000,000	10,000,000
建物	897,188,600	952,803,204	△ 55,614,604	退職給付引当金	50,466,280	48,882,425	1,583,855
その他の固定資産	85,071,270	88,127,847	△ 3,056,577	負債の部合計	404,627,943	462,063,936	△ 57,435,993
建物	59,227	70,902	△ 11,675	純資産の部			
構築物	967,370	1,209,212	△ 241,842	国庫補助金等特別積立金	466,422,773	494,221,743	△ 27,798,970
車輛運搬具	5,220,952	6,234,989	△ 1,014,037	その他の積立金	17,000,000	22,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	5,638,068	7,749,629	△ 2,111,561	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	5,233,525	6,054,212	△ 820,687	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職共済預け金	50,466,280	48,882,425	1,583,855	備品等購入積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	264,471,362	246,199,935	18,271,427
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,271,427	△ 13,751,425	27,022,852
長期前払費用	485,848	926,478	△ 440,630	純資産の部合計	747,894,135	762,421,678	△ 14,527,543
資産の部合計	1,152,522,078	1,224,485,614	△ 71,963,536	負債及び純資産の部合計	1,152,522,078	1,224,485,614	△ 71,963,536