

特別養護老人ホーム拠点 貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>271,388,427</b>	<b>249,175,586</b>	<b>22,212,841</b>	<b>流動負債</b>	<b>54,514,690</b>	<b>48,398,301</b>	<b>6,116,389</b>
現金預金	195,092,053	175,153,251	19,938,802	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	36,408,246	28,872,631	7,535,615
事業未収金	75,473,736	73,984,120	1,489,616	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	796,000		796,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金	26,638	38,215	-11,577	職員預り金	855,686	905,147	-49,461
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	38,714	-3,000	41,714
短期貸付金			0	貸与引当金	17,212,044	18,623,523	-1,411,479
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>402,405,797</b>	<b>391,728,895</b>	<b>10,676,902</b>	<b>固定負債</b>	<b>10,073,936</b>	<b>20,147,872</b>	<b>-10,073,936</b>
<b>基本財産</b>	<b>289,036,951</b>	<b>299,607,898</b>	<b>-10,570,947</b>	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	289,036,951	299,607,898	-10,570,947	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	113,368,846	92,120,997	21,247,849	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	10,073,936	20,147,872	-10,073,936
建物	16,430,378	18,982,026	-2,551,648	長期未払金			0
構築物	91,881	111,215	-19,334	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車両運搬具	2,531,651	3,517,901	-986,250	<b>負債の部合計</b>	<b>64,588,626</b>	<b>68,546,173</b>	<b>-3,957,547</b>
器具及び備品	15,240,936	12,361,983	2,878,953	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	106,025,528	106,025,528	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	165,106,703	168,030,277	-2,923,574
権利			0	その他の積立金	32,000,000	0	32,000,000
ソフトウェア			0	措置施設繰越特定積立金			0
無形リース資産			0	養護改築積立金			0
投資有価証券			0	特別養護棟昇降機更新積立金	12,000,000		12,000,000
長期貸付金			0	介護機器導入積立金	10,000,000		10,000,000
事業区分間長期貸付金			0	デイ昇降浴槽更新積立金	10,000,000		10,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	もみじの家移転建築積立金			0
退職給付引当資産	37,000,000	37,000,000	0	次期繰越活動増減差額	306,073,367	298,302,503	7,770,864
長期預り金積立資産	10,073,936	20,147,872	-10,073,936	（うち当期活動増減差額）	39,770,864	12,692,430	27,078,434
養護改築積立預金			0				
特別養護棟昇降機更新積立預金	12,000,000		12,000,000				
介護機器導入積立預金	10,000,000		10,000,000				
デイ昇降浴槽更新積立預金	10,000,064		10,000,064				
もみじの家移転建築積立預金			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>673,794,224</b>	<b>640,904,481</b>	<b>32,889,743</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>609,205,598</b>	<b>572,358,308</b>	<b>36,847,290</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>673,794,224</b>	<b>640,904,481</b>	<b>32,889,743</b>