

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	
流動資産	108,753,155	120,059,388	-11,306,233	流動負債	22,820,337	24,876,390	-2,056,053
現金預金	93,204,771	102,301,991	-9,097,220	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,134,261	15,443,055	-1,308,794
事業未収金	14,900,613	15,951,265	-1,050,652	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	4,594	4,594	0
立替金	229,792	248,595	-18,803	職員預り金	378,339	389,511	-11,172
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			0
短期貸付金			0	貸与引当金	8,303,143	9,039,230	-736,087
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				0
仮払金	417,979	1,557,537	-1,139,558				0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固定資産	131,218,873	101,313,331	29,905,542	固定負債	5,747,172	11,494,344	-5,747,172
基本財産	14,431,983	16,375,486	-1,943,503	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	14,431,983	16,375,486	-1,943,503	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	116,786,890	84,937,845	31,849,045	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,747,172	11,494,344	-5,747,172
建物	9,737,181	11,144,340	-1,407,159	長期未払金			0
構築物	254,589	308,164	-53,575	長期預り金			0
機械及び装置	122,613		122,613	その他の固定負債			0
車輜運搬具	2	2	0				0
器具及び備品	5,358,338	6,560,237	-1,201,899	負債の部合計	28,567,509	36,370,734	-7,803,225
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	36,760,000	36,760,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	15,754,640	18,207,454	-2,452,814
ソフトウェア	79,272	118,908	-39,636	その他の積立金	95,487,723	55,311,850	40,175,873
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金	15,311,850	15,311,850	0
投資有価証券			0	養護改築積立金	80,175,873	40,000,000	40,175,873
長期貸付金			0	特別養護棟昇降機更新積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	介護機器導入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	デイ昇降浴槽更新積立金			0
退職給付引当資産	5,747,172	11,494,344	-5,747,172	もみじの家移転建築積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	63,402,156	74,722,681	-11,320,525
養護改築積立預金	80,175,873	40,000,000	40,175,873	（うち当期活動増減差額）	28,855,348	18,224,970	10,630,378
特別養護棟昇降機更新積立預金			0				0
介護機器導入積立預金			0				0
デイ昇降浴槽更新積立預金			0				0
もみじの家移転建築積立預金			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産	15,311,850	15,311,850	0	純資産の部合計	211,404,519	185,001,985	26,402,534
資産の部合計	239,972,028	221,372,719	18,599,309	負債及び純資産の部合計	239,972,028	221,372,719	18,599,309