

修道洛東園拠点 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	85,617,215	83,899,402	1,717,813	流動負債	91,391,679	90,161,220	1,230,459
現金預金	30,325,928	29,712,439	613,489	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	23,070,250	21,902,507	1,167,743
事業未収金	54,920,865	53,809,587	1,111,278	その他の未払金			0
未収金	10,553		10,553	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	50,360,000	50,360,000	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	146	569	-423	職員預り金	671,936	767,404	-95,468
前払金			0	前受金			0
前払費用	364,419	364,419	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	7,500,000	5,997,000	1,503,000
短期貸付金			0	貸与引当金	9,789,493	11,134,309	-1,344,816
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	10,984	12,388	-1,404				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金	-15,680		-15,680				
固定資産	1,306,275,904	1,349,793,280	-43,517,376	固定負債	700,409,845	756,859,690	-56,449,845
基本財産	1,183,925,399	1,204,271,935	-20,346,536	設備資金借入金	624,320,000	674,680,000	-50,360,000
土地	523,445,500	523,445,500	0	長期運営資金借入金			0
建物	660,479,899	680,826,435	-20,346,536	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	33,000,000	33,000,000	0
その他の固定資産	122,350,505	145,521,345	-23,170,840	拠点区分間長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
土地			0	退職給付引当金	6,089,845	12,179,690	-6,089,845
建物	106,254,059	120,530,780	-14,276,721	長期未払金			0
構築物			0	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	3	449,402	-449,399				
器具及び備品	8,003,946	12,226,125	-4,222,179	負債の部合計	791,801,524	847,020,910	-55,219,386
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	224,435,469	236,152,624	-11,717,155
ソフトウェア	79,272	135,348	-56,076	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	措置施設繰越特定積立金			0
投資有価証券			0	養護改築積立金			0
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	6,089,845	12,179,690	-6,089,845	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	375,656,126	350,519,148	25,136,978
養護改築積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	25,136,978	-3,304,073	28,441,051
特別養護棟昇降機更新積立預金			0				
介護機器導入積立預金			0				
デイ昇降浴槽更新積立預金			0				
もみじの家移転建築積立預金			0				
差入保証金	1,923,380		1,923,380	純資産の部合計	600,091,595	586,671,772	13,419,823
長期前払費用			0	負債及び純資産の部合計	1,391,893,119	1,433,692,682	-41,799,563
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,391,893,119	1,433,692,682	-41,799,563				