

特別養護老人ホーム和光苑拠点区分 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	46,290,884	56,120,735	△ 9,829,851	流動負債	23,135,808	10,284,597	12,851,211
現金預金	12,785,031	21,580,846	△ 8,795,815	短期運営資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
事業未収金	33,064,681	33,947,045	△ 882,364	事業未払金	4,070,793	7,551,109	△ 3,480,316
未収金	282,540	303,100	△ 20,560	その他の未払金	4,499,824	0	4,499,824
未収補助金	11,022	12,024	△ 1,002	職員預り金	2,565,191	2,733,488	△ 168,297
前払金	147,610	277,720	△ 130,110				
固定資産	125,753,884	163,309,667	△ 37,555,783	固定負債	0	23,888,455	△ 23,888,455
基本財産	85,411,468	92,185,027	△ 6,773,559	退職給付引当金	0	23,888,455	△ 23,888,455
土地	7,065,100	7,065,100	0	負債の部合計	23,135,808	34,173,052	△ 11,037,244
建物	78,346,368	85,119,927	△ 6,773,559				
その他の固定資産	40,342,416	71,124,640	△ 30,782,224	純 資 産 の 部			
建物	18,817,357	19,507,370	△ 690,013	基本金	22,885,000	22,885,000	0
建物附属設備	13,653,494	17,044,311	△ 3,390,817	第1号基本金	22,885,000	22,885,000	0
構築物	5	5	0	国庫補助金等特別積立金	59,572,259	55,662,801	3,909,458
車輛運搬具	15	15	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	7,799,527	10,560,450	△ 2,760,923	次期繰越活動増減差額	66,451,701	106,709,549	△ 40,257,848
ソフトウェア	62,018	124,034	△ 62,016	(うち当期活動増減差額)	△ 40,257,848	0	△ 40,257,848
投資有価証券	10,000	0	10,000				
退職給付引当資産	0	23,888,455	△ 23,888,455	純資産の部合計	148,908,960	185,257,350	△ 36,348,390
資産の部合計	172,044,768	219,430,402	△ 47,385,634	負債及び純資産の部合計	172,044,768	219,430,402	△ 47,385,634

脚注 1. 減価償却累計額 411,863,890円