

養護老人ホームみゆき荘拠点区分 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	108,837,629	111,376,645	△ 2,539,016	流動負債	22,154,985	18,533,216	3,621,769
現金預金	75,609,071	72,000,496	3,608,575	事業未払金	18,479,510	18,533,216	△ 53,706
事業未収金	20,362,112	16,296,672	4,065,440	その他の未払金	3,675,475	0	3,675,475
未収金	11,999,264	21,906,238	△ 9,906,974				
未収補助金	867,182	1,173,239	△ 306,057				
固定資産	88,956,791	105,385,938	△ 16,429,147	固定負債	5,721,645	20,501,469	△ 14,779,824
基本財産	0	0	0	リース債務	5,721,645	0	5,721,645
その他の固定資産	88,956,791	105,385,938	△ 16,429,147	退職給付引当金	0	20,501,469	△ 20,501,469
建物	3,025	30,249	△ 27,224	負債の部合計	27,876,630	39,034,685	△ 11,158,055
機械及び装置	78,212	126,968	△ 48,756				
車輛運搬具	6	444,300	△ 444,294	純 資 産 の 部			
器具及び備品	3,153,903	4,282,952	△ 1,129,049	基本金	0	0	0
有形リース資産	5,721,645	0	5,721,645	国庫補助金等特別積立金	69,753	93,037	△ 23,284
退職給付引当資産	0	20,501,469	△ 20,501,469	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
措置施設特定積立資産	60,000,000	60,000,000	0	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
建設積立資産	20,000,000	20,000,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
				建設積立金(措置)	20,000,000	20,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	89,848,037	97,634,861	△ 7,786,824
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,786,824	0	△ 7,786,824
資産の部合計	197,794,420	216,762,583	△ 18,968,163	純資産の部合計	169,917,790	177,727,898	△ 7,810,108
				負債及び純資産の部合計	197,794,420	216,762,583	△ 18,968,163

脚注 1. 減価償却累計額 16,160,175円