

法人単位貸借対照表

平成 30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	233,382,925	203,540,121	29,842,804	流動負債	49,328,114	44,397,993	4,930,121
現金預金	167,995,311	136,252,114	31,743,197	事業未払金	14,758,364	8,759,744	5,998,620
事業未収金	64,193,332	64,593,904	△400,572	1年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000	17,680,000	0
立替金	164,370	2,014,519	△1,850,149	1年以内返済予定リース債務	2,029,640	2,436,000	△406,360
前払金	1,029,912	679,584	350,328	職員預り金	1,103,990	1,040,250	63,740
				前受金	0	1,500	△1,500
				賞与引当金	13,756,120	14,480,499	△724,379
固定資産	503,386,641	517,158,197	△13,771,556	固定負債	170,868,473	188,073,481	△17,205,008
基本財産	440,313,228	462,642,741	△22,329,513	設備資金借入金	159,120,000	176,800,000	△17,680,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	954,508	2,983,716	△2,029,208
建物	374,956,228	397,285,741	△22,329,513	退職給付引当金	10,793,965	8,289,765	2,504,200
その他の固定資産	63,073,413	54,515,456	8,557,957	負債の部合計	220,196,587	232,471,474	△12,274,887
構築物	21,463,794	18,661,281	2,802,513	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△1	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	16,208,360	11,151,003	5,057,357	国庫補助金等特別積立金	132,950,778	142,019,789	△9,069,011
有形リース資産	3,977,500	5,657,500	△1,680,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	20,711,295	18,266,080	2,445,215	次期繰越活動増減差額	178,346,818	140,931,672	37,415,146
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,415,146	43,520,190	△6,105,044
長期前払費用	671,273	738,400	△67,127				
リサイクル預託金	21,190	21,190	0	純資産の部合計	516,572,979	488,226,844	28,346,135
資産の部合計	736,769,566	720,698,318	16,071,248	負債及び純資産の部合計	736,769,566	720,698,318	16,071,248

特別養護老人ホームかりやど拠点区分 貸借対照表

平成 30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	233,382,925	203,540,121	29,842,804	流動負債	49,328,114	44,397,993	4,930,121
現金預金	167,995,311	136,252,114	31,743,197	事業未払金	14,758,364	8,759,744	5,998,620
事業未収金	64,193,332	64,593,904	△400,572	1年以内返済予定設備資金借入金	17,680,000	17,680,000	0
立替金	164,370	2,014,519	△1,850,149	1年以内返済予定リース債務	2,029,640	2,436,000	△406,360
前払金	1,029,912	679,584	350,328	職員預り金	1,103,990	1,040,250	63,740
				前受金	0	1,500	△1,500
				賞与引当金	13,756,120	14,480,499	△724,379
固定資産	503,386,641	517,158,197	△13,771,556	固定負債	170,868,473	188,073,481	△17,205,008
基本財産	440,313,228	462,642,741	△22,329,513	設備資金借入金	159,120,000	176,800,000	△17,680,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	リース債務	954,508	2,983,716	△2,029,208
建物	374,956,228	397,285,741	△22,329,513	退職給付引当金	10,793,965	8,289,765	2,504,200
その他の固定資産	63,073,413	54,515,456	8,557,957	負債の部合計	220,196,587	232,471,474	△12,274,887
構築物	21,463,794	18,661,281	2,802,513	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1	2	△1	基本金	205,275,383	205,275,383	0
器具及び備品	16,208,360	11,151,003	5,057,357	国庫補助金等特別積立金	132,950,778	142,019,789	△9,069,011
有形リース資産	3,977,500	5,657,500	△1,680,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	20,711,295	18,266,080	2,445,215	次期繰越活動増減差額	178,346,818	140,931,672	37,415,146
差入保証金	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,415,146	43,520,190	△6,105,044
長期前払費用	671,273	738,400	△67,127				
リサイクル預託金	21,190	21,190	0	純資産の部合計	516,572,979	488,226,844	28,346,135
資産の部合計	736,769,566	720,698,318	16,071,248	負債及び純資産の部合計	736,769,566	720,698,318	16,071,248