

介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 貸借対照表

平成 30年 3月 31日現在

第3号の4様式

介護保険施設 聖母ホーム

(単位 :円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,593,497	158,556,502	6,036,995
現金預金	54,673,230	82,477,336	27,804,106
事業未収金	82,400,247	73,830,666	8,569,581
未収金	1,033,959	706,749	327,210
未収補助金	26,088,000	1,290,600	24,797,400
立替金	82,470	64,916	17,554
前払金	0	12,500	12,500
前払費用	166,325	133,735	32,590
仮払金	149,266	40,000	109,266
固定資産	1,540,729,386	1,621,466,019	80,736,633
基本財産	1,286,972,386	1,339,545,217	52,572,831
建物	1,029,833,462	1,069,373,904	39,540,442
建物付属設備	58,279,415	71,311,804	13,032,389
土地	198,859,509	198,859,509	0
その他の固定資産	253,757,000	281,920,802	28,163,802
建物	317,827	328,037	10,210
建物付属設備	1,564,307	2,047,811	483,504
構築物	5,668,559	6,827,276	1,158,717
機械及び装置	14,119	209,333	195,214
車両運搬具	1,333,181	2,594,982	1,261,801
器具及び備品	6,843,491	8,889,548	2,046,057
建設仮勘定	0	0	0
権利	458,640	458,640	0
ソフトウェア	4,447,986	442,087	4,005,899
介護施設繰越積立資産	232,636,000	259,260,000	26,624,000
差入保証金	0	67,000	67,000
長期前払費用	404,550	727,748	323,198
その他の固定資産	68,340	68,340	0
資産の部合計	1,705,322,883	1,780,022,521	74,699,638
負債の部			
流動負債	72,955,380	69,260,373	3,695,007
事業未払金	25,468,973	22,433,225	3,035,748
1年以内返済予定設備資金借入金	25,770,000	25,770,000	0
職員預り金	2,671,807	2,416,815	254,992
事業区分間借入金	114,000	114,000	0
未払消費税等	496,600	387,333	109,267
賞与引当金	18,434,000	18,139,000	295,000
固定負債	25,770,000	51,540,000	25,770,000
設備資金借入金	25,770,000	51,540,000	25,770,000
負債の部合計	98,725,380	120,800,373	22,074,993
純資産の部			
基本金	198,859,509	198,859,509	0
基本金	198,859,509	198,859,509	0
国庫補助金特別積立金	1,039,936,805	1,063,353,565	23,416,760
国庫補助金特別積立金	1,039,936,805	1,063,353,565	23,416,760
その他の積立金	232,636,000	259,260,000	26,624,000
介護施設積立金	232,636,000	259,260,000	26,624,000
次期繰越活動収支差額	135,165,189	137,749,074	2,583,885
(うち当期活動差額)	29,207,885	34,895,703	5,687,818
純資産の部合計	1,606,597,503	1,659,222,148	52,624,645
負債及び純資産の部合計	1,705,322,883	1,780,022,521	74,699,638

脚注

1.減価償却費の累計額

1,508,836,329