

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式

公益事業 聖母ホーム 地域包括支援センター

(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	24,075,614	24,025,882	49,732
現金預金	11,734,040	11,907,564	△ 173,524
事業未収金	12,271,459	12,053,901	217,558
未収金	47,900	54,050	△ 6,150
仮払金	22,215	10,367	11,848
固定資産	17,202,123	17,764,522	△ 562,399
基本財産	16,364,178	17,152,687	△ 788,509
建物	15,915,001	16,547,762	△ 632,761
建物付属設備	449,177	604,925	△ 155,748
その他の固定資産	837,945	611,835	226,110
建物	7,390	8,352	△ 962
構築物	317,600	359,600	△ 42,000
器具及び備品	435,215	161,075	274,140
権利	76,440	76,440	0
長期前払費用	1,300	6,368	△ 5,068
資産の部合計	41,277,737	41,790,404	△ 512,667
負債の部			
流動負債	6,671,305	5,962,930	708,375
事業未払金	2,251,105	1,872,230	378,875
未払消費税等	35,200	38,700	△ 3,500
賞与引当金	4,385,000	4,052,000	333,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	6,671,305	5,962,930	708,375
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金特別積立金	12,046,820	12,618,889	△ 572,069
国庫補助金特別積立金	12,046,820	12,618,889	△ 572,069
次期繰越活動収支差額	22,559,612	23,208,585	△ 648,973
(うち当期活動差額)	△ 648,973	910,735	△ 1,559,708
純資産の部合計	34,606,432	35,827,474	△ 1,221,042
負債及び純資産の部合計	41,277,737	41,790,404	△ 512,667

脚注

1. 減価償却費の累計額

28,038,235