

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第3号の1様式

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

(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	51,051,616	43,178,808	7,872,808
現金預金	50,159,181	35,936,856	14,222,325
事業未収金	705,593	681,657	23,936
未収金	82,178	170,779	△ 88,601
未収補助金	10,000	6,236,000	△ 6,226,000
前払金	29,614	29,614	0
前払費用	42,835	43,535	△ 700
仮払金	22,215	80,367	△ 58,152
固定資産	529,275,809	548,512,122	△ 19,236,313
基本財産	404,346,425	417,198,728	△ 12,852,303
建物	320,952,674	333,713,345	△ 12,760,671
建物付属設備	19,905,623	19,997,255	△ 91,632
土地	63,488,128	63,488,128	0
その他の固定資産	124,929,384	131,313,394	△ 6,384,010
建物	348,261	360,082	△ 11,821
建物付属設備	1,571,255	1,977,140	△ 405,885
構築物	1,132,391	1,407,694	△ 275,303
機械及び装置	3,424,691	4,236,435	△ 811,744
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,261,090	1,126,632	134,458
権利	151,424	151,424	0
ソフトウェア	136,165	172,476	△ 36,311
措置施設繰越積立資産	116,850,233	121,723,009	△ 4,872,776
長期前払費用	26,221	130,849	△ 104,628
その他の固定資産	27,650	27,650	0
資産の部合計	580,327,425	591,690,930	△ 11,363,505
負債の部			
流動負債	31,207,676	22,152,463	9,055,213
事業未払金	16,163,718	7,453,035	8,710,683
1年以内返済予定設備資金借入金	6,230,000	6,230,000	0
職員預り金	3,882,858	3,767,328	115,530
未払消費税等	17,100	22,100	△ 5,000
賞与引当金	4,914,000	4,680,000	234,000
固定負債	0	6,230,000	△ 6,230,000
設備資金借入金	0	6,230,000	△ 6,230,000
負債の部合計	31,207,676	28,382,463	2,825,213
純資産の部			
基本金	153,186,164	153,186,164	0
基本金	153,186,164	153,186,164	0
国庫補助金特別積立金	284,963,257	293,031,616	△ 8,068,359
国庫補助金特別積立金	284,963,257	293,031,616	△ 8,068,359
その他の積立金	116,850,233	121,723,009	△ 4,872,776
措置施設積立金	116,850,233	121,723,009	△ 4,872,776
次期繰越活動収支差額	△ 5,879,905	△ 4,632,322	△ 1,247,583
(うち当期活動差額)	△ 6,120,359	2,707,485	△ 8,827,844
純資産の部合計	549,119,749	563,308,467	△ 14,188,718
負債及び純資産の部合計	580,327,425	591,690,930	△ 11,363,505

脚注

1. 減価償却費の累計額

521,116,897