

貸借対照表

平成 30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	24,025,882	21,638,138	2,387,744
現金預金	11,907,564	9,813,811	2,093,753
事業未収金	12,053,901	11,766,494	287,407
未収金	54,050	54,082	32
立替金	0	3,751	3,751
仮払金	10,367	0	10,367
固定資産	17,764,522	18,615,707	851,185
基本財産	17,152,687	17,937,754	785,067
建物	16,547,762	17,180,523	632,761
建物付属設備	604,925	757,231	152,306
その他の固定資産	611,835	677,953	66,118
建物	8,352	9,314	962
構築物	359,600	401,602	42,002
器具及び備品	161,075	178,985	17,910
権利	76,440	76,440	0
長期前払費用	6,368	11,612	5,244
資産の部合計	41,790,404	40,253,845	1,536,559
負債の部			
流動負債	5,962,930	4,767,157	1,195,773
事業未払金	1,872,230	1,137,557	734,673
未払消費税等	38,700	43,600	4,900
賞与引当金	4,052,000	3,586,000	466,000
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0
負債の部合計	5,962,930	4,767,157	1,195,773
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	12,618,889	13,188,838	569,949
国庫補助金特別積立金	12,618,889	13,188,838	569,949
次期繰越活動収支差額	23,208,585	22,297,850	910,735
(うち当期活動差額)	910,735	2,692,477	1,781,742
純資産の部合計	35,827,474	35,486,688	340,786
負債及び純資産の部合計	41,790,404	40,253,845	1,536,559

脚注

1.減価償却費の累計額

27,237,261