

貸借対照表

平成30年3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

措置施設 聖母ホーム 養護老人ホーム

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,178,808	38,169,376	5,009,432
現金預金	35,936,856	37,293,277	1,356,421
事業未収金	681,657	770,392	88,735
未収金	170,779	21,800	148,979
未収補助金	6,236,000	6,000	6,230,000
前払金	29,614	36,814	7,200
前払費用	43,535	41,093	2,442
仮払金	80,367	0	80,367
固定資産	548,512,122	561,118,174	12,606,052
基本財産	417,198,728	434,789,082	17,590,354
建物	333,713,345	346,474,016	12,760,671
建物付属設備	19,997,255	24,826,938	4,829,683
土地	63,488,128	63,488,128	0
その他の固定資産	131,313,394	126,329,092	4,984,302
建物	360,082	371,903	11,821
建物付属設備	1,977,140	2,496,616	519,476
構築物	1,407,694	1,683,002	275,308
機械及び装置	4,236,435	4,814,368	577,933
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	1,126,632	1,523,296	396,664
権利	151,424	151,424	0
ソフトウェア	172,476	0	172,476
措置施設繰越積立資産	121,723,009	115,025,009	6,698,000
長期前払費用	130,849	235,821	104,972
その他の固定資産	27,650	27,650	0
資産の部合計	591,690,930	599,287,550	7,596,620
負債の部			
流動負債	22,152,463	18,184,346	3,968,117
事業未払金	7,453,035	6,442,166	1,010,869
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	3,767,328	183,066	3,584,262
未払消費税等	22,100	17,114	4,986
賞与引当金	4,680,000	5,312,000	632,000
固定負債	6,230,000	12,460,000	6,230,000
設備資金借入金	6,230,000	12,460,000	6,230,000
負債の部合計	28,382,463	30,644,346	2,261,883
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	293,031,616	301,073,838	8,042,222
国庫補助金特別積立金	293,031,616	301,073,838	8,042,222
その他の積立金	121,723,009	115,025,009	6,698,000
措置施設積立金	121,723,009	115,025,009	6,698,000
次期繰越活動収支差額	4,632,322	641,807	3,990,515
(うち当期活動差額)	2,707,485	245,968	2,953,453
純資産の部合計	563,308,467	568,643,204	5,334,737
負債及び純資産の部合計	591,690,930	599,287,550	7,596,620

脚注

1.減価償却費の累計額

512,164,705