

介護保険施設 聖母ホーム拠点区分 貸借対照表

平成31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	154,973,681	164,593,497	△ 9,619,816
現金預金	72,190,023	54,673,230	17,516,793
事業未収金	81,233,843	82,400,247	△ 1,166,404
未収金	834,585	1,033,959	△ 199,374
未収補助金	318,000	26,088,000	△ 25,770,000
立替金	70,685	82,470	△ 11,785
前払金	0	0	0
前払費用	190,975	166,325	24,650
仮払金	135,570	149,266	△ 13,696
固定資産	1,482,157,900	1,540,729,386	△ 58,571,486
基本財産	1,234,466,245	1,286,972,386	△ 52,506,141
建物	990,293,020	1,029,833,462	△ 39,540,442
建物付属設備	45,313,716	58,279,415	△ 12,965,699
土地	198,859,509	198,859,509	0
その他の固定資産	247,691,655	253,757,000	△ 6,065,345
建物	307,617	317,827	△ 10,210
建物付属設備	1,197,848	1,564,307	△ 366,459
構築物	4,509,859	5,668,559	△ 1,158,700
機械及び装置	7,064	14,119	△ 7,055
車両運搬具	178,615	1,333,181	△ 1,154,566
器具及び備品	5,559,900	6,843,491	△ 1,283,591
建設仮勘定	0	0	0
権利	458,640	458,640	0
ソフトウェア	3,422,940	4,447,986	△ 1,025,046
介護施設繰越積立資産	231,900,000	232,636,000	△ 736,000
差入保証金			0
長期前払費用	80,832	404,550	△ 323,718
その他の固定資産	68,340	68,340	0
資産の部合計	1,637,131,581	1,705,322,883	△ 68,191,302
負債の部			
流動負債	81,955,320	72,955,380	8,999,940
事業未払金	33,576,534	25,468,973	8,107,561
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	3,522,386	2,671,807	850,579
事業区分間借入金	114,000	114,000	0
未払消費税等	479,400	496,600	△ 17,200
賞与引当金	18,493,000	18,434,000	59,000
固定負債	0	25,770,000	△ 25,770,000
設備資金借入金	0	25,770,000	△ 25,770,000
負債の部合計	81,955,320	98,725,380	△ 16,770,060
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	1,016,569,364	1,039,936,805	△ 23,367,441
国庫補助金特別積立金	1,016,569,364	1,039,936,805	△ 23,367,441
その他の積立金	231,900,000	232,636,000	△ 736,000
介護施設積立金	231,900,000	232,636,000	△ 736,000
次期繰越活動収支差額	107,847,388	135,165,189	△ 27,317,801
(うち当期活動差額)	△ 28,053,801	△ 29,207,885	1,154,084
純資産の部合計	1,555,176,261	1,606,597,503	△ 51,421,242
負債及び純資産の部合計	1,637,131,581	1,705,322,883	△ 68,191,302

脚注

1. 減価償却費の累計額

1,555,562,112