

大津老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

| 資産の部      |             |             |              | 負債の部            |             |             |              |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|
|           | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |                 | 当年度末        | 前年度末        | 増減           |
| 流動資産      | 80,664,005  | 89,229,435  | △ 8,565,430  | 流動負債            | 25,568,606  | 39,407,778  | △ 13,839,172 |
| 現金預金      | 46,575,586  | 45,592,827  | 982,759      | 事業未払金           | 10,244,562  | 23,278,493  | △ 13,033,931 |
| 事業未収金     | 32,671,047  | 43,122,342  | △ 10,451,295 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 6,624,000   | 6,624,000   | 0            |
| 未収金       | 24,222      | 35,966      | △ 11,744     | 1年以内返済予定リース債務   | 383,616     | 383,616     | 0            |
| 未収補助金     | 900,000     |             | 900,000      | 預り金             | 5,105       |             | 5,105        |
| 立替金       | 144,000     | 0           | 144,000      | 職員預り金           | 183,323     | 273,669     | △ 90,346     |
| 前払金       | 349,150     | 478,300     | △ 129,150    | 賞与引当金           | 8,128,000   | 8,848,000   | △ 720,000    |
| 固定資産      | 505,675,787 | 528,676,864 | △ 23,001,077 | 固定負債            | 100,243,424 | 107,418,240 | △ 7,174,816  |
| 基本財産      | 402,884,231 | 430,085,248 | △ 27,201,017 | 設備資金借入金         | 88,872,000  | 95,496,000  | △ 6,624,000  |
| 土地        | 46,284,800  | 46,284,800  | 0            | リース債務           | 895,104     | 1,278,720   | △ 383,616    |
| 建物        | 356,599,431 | 383,800,448 | △ 27,201,017 | 退職給付引当金         | 10,476,320  | 10,643,520  | △ 167,200    |
| その他の固定資産  | 102,791,556 | 98,591,616  | 4,199,940    | 負債の部合計          | 125,812,030 | 146,826,018 | △ 21,013,988 |
| 建物        | 770,938     | 0           | 770,938      | 純資産の部           |             |             |              |
| 構築物       | 3,179,138   | 1,012,544   | 2,166,594    | 基本金             | 142,458,847 | 142,458,847 | 0            |
| 車輛運搬具     | 412,138     | 572,419     | △ 160,281    | 第1号基本金          | 142,458,847 | 142,458,847 | 0            |
| 器具及び備品    | 12,124,302  | 16,150,797  | △ 4,026,495  | 国庫補助金等特別積立金     | 89,329,550  | 96,806,201  | △ 7,476,651  |
| 有形リース資産   | 1,278,720   | 1,662,336   | △ 383,616    | その他の積立金         | 74,550,000  | 68,550,000  | 6,000,000    |
| 退職給付引当資産  | 10,476,320  | 10,643,520  | △ 167,200    | 人件費積立金          | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            |
| 人件費積立資産   | 5,000,000   | 5,000,000   | 0            | 施設整備等積立金        | 69,550,000  | 63,550,000  | 6,000,000    |
| 施設整備等積立資産 | 69,550,000  | 63,550,000  | 6,000,000    | 次期繰越活動増減差額      | 154,189,365 | 163,265,233 | △ 9,075,868  |
|           |             |             |              | (うち当期活動増減差額)    | △ 3,075,868 | △ 2,580,543 | △ 495,325    |
| 資産の部合計    | 586,339,792 | 617,906,299 | △ 31,566,507 | 純資産の部合計         | 460,527,762 | 471,080,281 | △ 10,552,519 |
|           |             |             |              | 負債及び純資産の部合計     | 586,339,792 | 617,906,299 | △ 31,566,507 |