

大津老人ホーム拠点区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

(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	86,394,066	80,664,005	5,730,061	流動負債	27,173,323	25,568,606	1,604,717
現金預金	50,526,483	46,575,586	3,950,897	事業未払金	11,624,976	10,244,562	1,380,414
事業未収金	35,628,132	32,671,047	2,957,085	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	19,451	24,222	△ 4,771	1年以内返済予定リース債務	383,616	383,616	0
未収補助金	0	900,000	△ 900,000	預り金	0	5,105	△ 5,105
立替金	0	144,000	△ 144,000	職員預り金	192,731	183,323	9,408
前払金	220,000	349,150	△ 129,150	賞与引当金	8,348,000	8,128,000	220,000
固定資産	481,961,577	505,675,787	△ 23,714,210	固定負債	94,660,208	100,243,424	△ 5,583,216
基本財産	382,217,297	402,884,231	△ 20,666,934	設備資金借入金	82,248,000	88,872,000	△ 6,624,000
土地	46,284,800	46,284,800	0	リース債務	511,488	895,104	△ 383,616
建物	335,932,497	356,599,431	△ 20,666,934	退職給付引当金	11,900,720	10,476,320	1,424,400
その他の固定資産	99,744,280	102,791,556	△ 3,047,276	負債の部合計	121,833,531	125,812,030	△ 3,978,499
建物	715,082	770,938	△ 55,856	純資産の部			
構築物	2,775,327	3,179,138	△ 403,811	基本金	142,458,847	142,458,847	0
車輛運搬具	251,858	412,138	△ 160,280	第1号基本金	142,458,847	142,458,847	0
器具及び備品	9,656,189	12,124,302	△ 2,468,113	国庫補助金等特別積立金	81,591,773	89,329,550	△ 7,737,777
有形リース資産	895,104	1,278,720	△ 383,616	その他の積立金	73,550,000	74,550,000	△ 1,000,000
退職給付引当資産	11,900,720	10,476,320	1,424,400	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	68,550,000	69,550,000	△ 1,000,000
施設整備等積立資産	68,550,000	69,550,000	△ 1,000,000	次期繰越活動増減差額	148,921,492	154,189,365	△ 5,267,873
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,267,873	△ 3,075,868	△ 3,192,005
				純資産の部合計	446,522,112	460,527,762	△ 14,005,650
資産の部合計	568,355,643	586,339,792	△ 17,984,149	負債及び純資産の部合計	568,355,643	586,339,792	△ 17,984,149