

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉事業会計

## 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	309,696,742	359,033,669	△49,336,927	011 流動負債	33,963,160	77,965,846	△44,002,686
01 現金預金	223,677,612	265,120,589	△41,442,977	02 未払金	27,644,425	71,207,571	△43,563,146
01 現金	192,246	244,077	△51,831	03 預り金	6,318,735	6,758,275	△439,540
02 預金	223,485,366	264,876,512	△41,391,146	01 健康保険預り金	942,678	854,634	88,044
01 普通預金1	163,281,971	204,760,363	△41,478,392	02 厚生年金預り金	1,627,370	1,445,784	181,586
02 普通預金2	26,922,237	27,439,502	△517,265	08 介護保険預り金	92,003	78,862	13,141
03 普通預金3	294,769	290,661	4,108	09 その他預り金	3,656,684	4,378,995	△722,311
04 定期預金1	22,986,389	22,385,986	600,403				
06 定期預金3	10,000,000	10,000,000					
03 未収金	85,871,016	91,905,900	△6,034,884				
05 立替金	52,024	1,999,990	△1,947,966				
06 前払金	16,290	7,190	9,100				
09 その他流動資産	79,800		79,800				
002 固定資産	1,096,823,812	1,153,945,113	△57,121,301	012 固定負債	362,510,000	380,280,000	△17,770,000
001 基本財産	985,993,432	974,727,324	11,266,108	01 長期設備資金借入金	362,510,000	380,280,000	△17,770,000
01 建物	985,993,432	974,727,324	11,266,108				
002 その他の固定資産	110,830,380	179,217,789	△68,387,409	負債の部合計	396,473,160	458,245,846	△61,772,686
01 建物	6,025,103	2,491,458	3,533,645				
02 土地	133,476	133,476		純資産の部			
03 構築物	13,196,466	15,205,037	△2,008,571	013 基本金	31,346,172	31,346,172	
04 機械及び装置	5,736,478	7,409,153	△1,672,675	01 基本金	31,346,172	31,346,172	
05 車輛運搬具	478,137	1,011,183	△533,046	014 国庫補助金等特別積立金	371,948,861	397,099,469	△25,150,608
06 器具及び備品	66,378,850	86,529,202	△20,150,352	01 国庫補助金等特別積立金	371,948,861	397,099,469	△25,150,608
07 建設仮勘定		47,560,350	△47,560,350	015 その他の積立金	18,776,000	18,776,000	
13 措置施設繰越特定預金	6,776,000	6,776,000		01 人件費積立金	16,776,000	16,776,000	
01 人件費積立預金	6,776,000	6,776,000		02 設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
16 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		017 次期繰越活動収支差額	587,976,361	607,511,295	△19,534,934
17 設備整備等積立預金	2,000,000	2,000,000		01 次期繰越活動収支差額	587,976,361	607,511,295	△19,534,934
19 その他の固定資産	105,870	101,930	3,940	02 (うち当期活動収支差額)	△19,534,934	△4,104,576	△15,430,358

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 リサイクル預託料	105,870	101,930	3,940	純資産の部合計	1,010,047,394	1,054,732,936	△44,685,542
資産の部合計	1,406,520,554	1,512,978,782	△106,458,228	負債及び純資産の部合計	1,406,520,554	1,512,978,782	△106,458,228

## 脚注

- 減価償却費の累計額 780,586,979 円
- 徴収不能引当金の額 円

## 注記

- 重要な会計方針
  - 貯蔵品の評価方法 総平均法
  - 有価証券の評価方法 移動平均法
  - 退職給与引当金の計上基準 引当金計上なし
- 重要な会計方針の変更
 

当期に於いては無し
- 基本財産の増加
 

食堂(和みホール)の増設	49,276,490 円
浴室改修	
- 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 

国庫補助金等特別積立金の取り崩しについては減価償却による取り崩し

25,150,628 円
- 担保に供されている資産の種類及び金額
 

基本財産建物	985,993,432 円
担保している債務の種類及び金額	
長期設備資金借入金	362,510,000 円
- 重要な後発事象
 

当期に於いては無し 円