

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

貸借対照表総括表

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合計	法人本部	養護老人ホーム	特別養護老人ホーム	短期入所	短期入所地域支援	ユニット型特養	グループホーム	デイサービスセンター	認知症デイサービスセンター	デイサービス地域支援	みやこの苑在宅介護支援センター
001 流動資産	309,696,742	40,045,791	30,683,400	90,109,284	18,642,754	188,744	72,967,766	16,890,858	26,133,139	13,251,800	758,472	24,734
01 現金預金	223,677,612	39,994,988	21,190,851	63,859,538	15,313,419	163,024	40,753,341	11,910,215	18,606,305	11,341,975	519,222	24,734
03 未収金	85,871,016		9,492,549	26,246,136	3,329,335	25,720	32,200,524	4,900,843	7,526,834	1,909,825	239,250	
05 立替金	52,024	50,803					1,221					
06 前払金	16,290			3,610			12,680					
09 その他流動資産	79,800							79,800				
002 固定資産	1,096,823,812	18,663,948	199,280,764	208,793,682	16,970,432		554,704,307	42,526,801	54,996,744	887,134		
001 基本財産	985,993,432		167,319,193	191,258,536	6,807,500		533,862,850	39,498,855	47,246,498			
01 建物	985,993,432		167,319,193	191,258,536	6,807,500		533,862,850	39,498,855	47,246,498			
002 その他の固定資産	110,830,380	18,663,948	31,961,571	17,535,146	10,162,932		20,841,457	3,027,946	7,750,246	887,134		
01 建物	6,025,103	5,848,827		1			176,273	1	1			
02 土地	133,476	133,476										
03 構築物	13,196,466	11,849,579					656,949		689,938			
04 機械及び装置	5,736,478		1,646,595	1,349,926			609,357	1,080,267	1,050,333			
05 車輛運搬具	478,137	1	1	37,400	62,061				378,674			
06 器具及び備品	66,378,850	822,275	23,530,305	16,131,259	74,331		19,398,878	1,947,678	3,586,990	887,134		
13 措置施設繰越特定預金	6,776,000		6,776,000									
16 人件費積立預金	10,000,000				10,000,000							
17 設備整備等積立預金	2,000,000								2,000,000			
19 その他の固定資産	105,870	9,790	8,670	16,560	26,540				44,310			
資産の部合計	1,406,520,554	58,709,739	229,964,164	298,902,966	35,613,186	188,744	627,672,073	59,417,659	81,129,883	14,138,934	758,472	24,734
011 流動負債	33,963,160	4,311,586	6,720,834	9,859,909	1,235,175		7,053,544	1,566,584	2,844,041	185,293	186,194	
02 未払金	27,644,425	655,402	6,147,477	9,025,369	1,133,602		6,193,599	1,490,369	2,676,953	135,460	186,194	
03 預り金	6,318,735	3,656,184	573,357	834,540	101,573		859,945	76,215	167,088	49,833		
012 固定負債	362,510,000						353,200,000	9,310,000				
01 長期設備資金借入金	362,510,000						353,200,000	9,310,000				
負債の部合計	396,473,160	4,311,586	6,720,834	9,859,909	1,235,175		360,253,544	10,876,584	2,844,041	185,293	186,194	
013 基本金	31,346,172		9,875,242	16,495,737					4,975,193			
01 基本金	31,346,172		9,875,242	16,495,737					4,975,193			
014 国庫補助金等特別積立金	371,948,861		73,181,623	88,776,724			172,697,545	20,222,485	17,070,484			
01 国庫補助金等特別積立金	371,948,861		73,181,623	88,776,724			172,697,545	20,222,485	17,070,484			
015 その他の積立金	18,776,000		6,776,000		10,000,000				2,000,000			
01 人件費積立金	16,776,000		6,776,000		10,000,000							
02 設備整備等積立金	2,000,000								2,000,000			
017 次期繰越活動収支差額	587,976,361	54,398,153	133,410,465	183,770,596	24,378,011	188,744	94,720,984	28,318,590	54,240,165	13,953,641	572,278	24,734
01 次期繰越活動収支差額	587,976,361	54,398,153	133,410,465	183,770,596	24,378,011	188,744	94,720,984	28,318,590	54,240,165	13,953,641	572,278	24,734
02 (うち当期活動収支差額)	△19,534,934	3,613,228	△6,979,171	988,166	△5,840,457	55,480	△1,232,271	△243,770	△13,317,133	2,954,391	463,461	3,142
純資産の部合計	1,010,047,394	54,398,153	223,243,330	289,043,057	34,378,011	188,744	267,418,529	48,541,075	78,285,842	13,953,641	572,278	24,734
負債及び純資産の部合計	1,406,520,554	58,709,739	229,964,164	298,902,966	35,613,186	188,744	627,672,073	59,417,659	81,129,883	14,138,934	758,472	24,734