

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
会計単位名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム

## 貸借対照表

(平成28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
流動資産	281,695,706	311,488,043	△29,792,337	流動負債	45,649,757	34,079,896	11,569,861
現金預金	192,817,410	224,573,169	△31,755,759	事業未払金	7,085,362	27,720,122	△20,634,760
事業未収金	88,623,903		88,623,903	1年以内返済予定設備資金借入金	17,770,000		17,770,000
未収金		86,766,760	△86,766,760	未払費用	14,175,616		14,175,616
立替金	8,294	52,024	△43,730	預り金	3,921,668	3,656,684	264,984
前払金	7,290	16,290	△9,000	職員預り金	2,697,111	2,703,090	△5,979
仮払金	238,809		238,809				
その他の流動資産		79,800	△79,800				
固定資産	1,048,442,441	1,096,823,812	△48,381,371	固定負債	326,970,000	362,510,000	△35,540,000
基本財産	947,651,142	985,993,432	△38,342,290	設備資金借入金	326,970,000	362,510,000	△35,540,000
建物	947,651,142	985,993,432	△38,342,290	負債の部合計	372,619,757	396,589,896	△23,970,139
その他の固定資産	100,791,299	110,830,380	△10,039,081	純資産の部			
土地	133,476	133,476		基本金	31,346,172	31,346,172	
建物	5,779,576	6,025,103	△245,527	第一号基本金	31,346,172	31,346,172	
構築物	11,859,418	13,196,466	△1,337,048	国庫補助金等特別積立金	346,482,681	371,948,861	△25,466,180
機械及び装置	4,074,196	5,736,478	△1,662,282	その他の積立金	21,161,000	18,776,000	2,385,000
車両運搬具	2,691,213	478,137	2,213,076	人件費積立金	16,776,000	16,776,000	
器具及び備品	54,770,809	66,378,850	△11,608,041	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
ソフトウェア	215,741		215,741	備品等購入積立金	2,385,000		2,385,000
その他の積立資産	21,161,000	18,776,000	2,385,000	次期繰越活動増減差額	558,528,537	589,650,926	△31,122,389
その他の固定資産	105,870	105,870		(うち当期活動増減差額)	△28,737,389	△19,788,172	△8,949,217
				純資産の部合計	957,518,390	1,011,721,959	△54,203,569
資産の部合計	1,330,138,147	1,408,311,855	△78,173,708	負債及び純資産の部合計	1,330,138,147	1,408,311,855	△78,173,708