

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
拠点区分	特別養護拠点区分

特養貸借対照表

(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	254,927,382	280,804,643	△25,877,261	流動負債	41,413,796	27,359,062	14,054,734
現金預金	176,461,838	203,382,318	△26,920,480	事業未払金	5,291,244	21,572,645	△16,281,401
事業未収金	78,211,151		78,211,151	1年以内返済予定設備資金借入金	17,770,000		17,770,000
未収金		77,274,211	△77,274,211	未払費用	12,272,765		12,272,765
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	2,158,119	2,129,733	28,386
仮払金	238,809		238,809				
その他の流動資産		79,800	△79,800				
固定資産	868,077,229	897,543,048	△29,465,819	固定負債	326,970,000	362,510,000	△35,540,000
基本財産	789,148,290	818,674,239	△29,525,949	設備資金借入金	326,970,000	362,510,000	△35,540,000
建物	789,148,290	818,674,239	△29,525,949	負債の部合計	368,383,796	389,869,062	△21,485,266
その他の固定資産	78,928,939	78,868,809	60,130	純資産の部			
土地	133,476	133,476		基本金	21,470,930	21,470,930	
建物	5,779,576	6,025,103	△245,527	第一号基本金	21,470,930	21,470,930	
構築物	11,859,418	13,196,466	△1,337,048	国庫補助金等特別積立金	281,005,433	298,767,238	△17,761,805
機械及び装置	2,702,900	4,089,883	△1,386,983	その他の積立金	14,385,000	12,000,000	2,385,000
車輛運搬具	2,691,212	478,136	2,213,076	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	41,064,416	42,848,545	△1,784,129	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	14,385,000	12,000,000	2,385,000	次期繰越活動増減差額	437,759,452	456,240,461	△18,481,009
その他の固定資産	97,200	97,200		(うち当期活動増減差額)	△16,096,009	△12,809,001	△3,287,008
				純資産の部合計	754,620,815	788,478,629	△33,857,814
資産の部合計	1,123,004,611	1,178,347,691	△55,343,080	負債及び純資産の部合計	1,123,004,611	1,178,347,691	△55,343,080