

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 みやこ老人ホーム |
| 拠点区分 | 養護拠点区分 |

養護貸借対照表

(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 | 26,768,324 | 30,683,400 | △3,915,076 | 流動負債 | 4,235,961 | 6,720,834 | △2,484,873 |
| 現金預金 | 16,355,572 | 21,190,851 | △4,835,279 | 事業未払金 | 1,794,118 | 6,147,477 | △4,353,359 |
| 事業未収金 | 10,412,752 | | 10,412,752 | 未払費用 | 1,902,851 | | 1,902,851 |
| 未収金 | | 9,492,549 | △9,492,549 | 職員預り金 | 538,992 | 573,357 | △34,365 |
| 固定資産 | 180,365,212 | 199,280,764 | △18,915,552 | 負債の部合計 | 4,235,961 | 6,720,834 | △2,484,873 |
| 基本財産 | 158,502,852 | 167,319,193 | △8,816,341 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 158,502,852 | 167,319,193 | △8,816,341 | 基本金 | 9,875,242 | 9,875,242 | |
| その他の固定資産 | 21,862,360 | 31,961,571 | △10,099,211 | 第一号基本金 | 9,875,242 | 9,875,242 | |
| 機械及び装置 | 1,371,296 | 1,646,595 | △275,299 | 国庫補助金等特別積立金 | 65,477,248 | 73,181,623 | △7,704,375 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | | その他の積立金 | 6,776,000 | 6,776,000 | |
| 器具及び備品 | 13,706,393 | 23,530,305 | △9,823,912 | 人件費積立金 | 6,776,000 | 6,776,000 | |
| その他の積立資産 | 6,776,000 | 6,776,000 | | 次期繰越活動増減差額 | 120,769,085 | 133,410,465 | △12,641,380 |
| その他の固定資産 | 8,670 | 8,670 | | (うち当期活動増減差額) | △12,641,380 | △6,979,171 | △5,662,209 |
| | | | | 純資産の部合計 | 202,897,575 | 223,243,330 | △20,345,755 |
| 資産の部合計 | 207,133,536 | 229,964,164 | △22,830,628 | 負債及び純資産の部合計 | 207,133,536 | 229,964,164 | △22,830,628 |