

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

養護拠点区分貸借対照表

(平成29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	33,664,340	26,768,324	6,896,016	流動負債	14,798,465	4,235,961	10,562,504
現金預金	22,305,686	16,355,572	5,950,114	事業未払金	1,525,749	1,794,118	△268,369
事業未収金	11,358,654	10,412,752	945,902	未払費用	5,640,668	1,902,851	3,737,817
				預り金	35,048		35,048
				職員預り金		538,992	△538,992
				賞与引当金	7,597,000		7,597,000
固定資産	165,662,264	180,365,212	△14,702,948	負債の部合計	14,798,465	4,235,961	10,562,504
基本財産	153,762,472	158,502,852	△4,740,380	純資産の部			
建物	153,762,472	158,502,852	△4,740,380	基本金	9,875,242	9,875,242	
その他の固定資産	11,899,792	21,862,360	△9,962,568	第一号基本金	9,875,242	9,875,242	
機械及び装置	1,226,682	1,371,296	△144,614	国庫補助金等特別積立金	57,772,873	65,477,248	△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	3,888,439	13,706,393	△9,817,954	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	110,104,024	120,769,085	△10,665,061
その他の固定資産	8,670	8,670		(うち当期活動増減差額)	△10,665,061	△12,641,380	1,976,319
				純資産の部合計	184,528,139	202,897,575	△18,369,436
資産の部合計	199,326,604	207,133,536	△7,806,932	負債及び純資産の部合計	199,326,604	207,133,536	△7,806,932