

法人名	社会福祉法人 みやこ老人ホーム
事業区分	社会福祉事業

会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	258,676,087	33,664,340	292,340,427		292,340,427
現金預金	173,618,576	22,305,686	195,924,262		195,924,262
事業未収金	85,013,930	11,358,654	96,372,584		96,372,584
立替金	16,480		16,480		16,480
前払金	5,230		5,230		5,230
仮払金	21,871		21,871		21,871
固定資産	830,721,166	165,662,264	996,383,430		996,383,430
基本財産	766,558,232	153,762,472	920,320,704		920,320,704
建物	766,558,232	153,762,472	920,320,704		920,320,704
その他の固定資産	64,162,934	11,899,792	76,062,726		76,062,726
土地	133,476		133,476		133,476
建物	5,534,049		5,534,049		5,534,049
構築物	9,805,968		9,805,968		9,805,968
機械及び装置	1,847,092	1,226,682	3,073,774		3,073,774
車輛運搬具	1,740,513	1	1,740,514		1,740,514
器具及び備品	32,129,255	3,888,439	36,017,694		36,017,694
建設仮勘定	772,200		772,200		772,200
ソフトウェア	103,181		103,181		103,181
その他の積立資産	12,000,000	6,776,000	18,776,000		18,776,000
その他の固定資産	97,200	8,670	105,870		105,870
資産の部合計	1,089,397,253	199,326,604	1,288,723,857		1,288,723,857

会福祉事業区分貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	92,420,850	14,798,465	107,219,315		107,219,315
事業未払金	4,239,850	1,525,749	5,765,599		5,765,599
1年以内返済予定設備資金借入金	17,770,000		17,770,000		17,770,000
未払費用	29,319,240	5,640,668	34,959,908		34,959,908
預り金	6,304,760	35,048	6,339,808		6,339,808
賞与引当金	34,787,000	7,597,000	42,384,000		42,384,000
固定負債	309,200,000		309,200,000		309,200,000
設備資金借入金	309,200,000		309,200,000		309,200,000
負債の部合計	401,620,850	14,798,465	416,419,315		416,419,315
基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172		31,346,172
第一号基本金	21,470,930	9,875,242	31,346,172		31,346,172
国庫補助金等特別積立金	263,543,550	57,772,873	321,316,423		321,316,423
その他の積立金	12,000,000	6,776,000	18,776,000		18,776,000
人件費積立金	10,000,000	6,776,000	16,776,000		16,776,000
設備整備等積立金	2,000,000		2,000,000		2,000,000
次期繰越活動増減差額	390,761,923	110,104,024	500,865,947		500,865,947
(うち当期活動増減差額)	△49,382,529	△10,665,061	△60,047,590		△60,047,590
純資産の部合計	687,776,403	184,528,139	872,304,542		872,304,542
負債及び純資産の部合計	1,089,397,253	199,326,604	1,288,723,857		1,288,723,857