

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

法人単位貸借対照表

(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	292,340,427	281,695,706	10,644,721	流動負債	107,219,315	45,649,757	61,569,558
現金預金	195,924,262	192,817,410	3,106,852	事業未払金	5,765,599	7,085,362	△1,319,763
事業未収金	96,372,584	88,623,903	7,748,681	1年以内返済予定設備資金借入金	17,770,000	17,770,000	
立替金	16,480	8,294	8,186	未払費用	34,959,908	14,175,616	20,784,292
前払金	5,230	7,290	△2,060	預り金	6,339,808	3,921,668	2,418,140
仮払金	21,871	238,809	△216,938	職員預り金		2,697,111	△2,697,111
				賞与引当金	42,384,000		42,384,000
固定資産	996,383,430	1,048,442,441	△52,059,011	固定負債	309,200,000	326,970,000	△17,770,000
基本財産	920,320,704	947,651,142	△27,330,438	設備資金借入金	309,200,000	326,970,000	△17,770,000
建物	920,320,704	947,651,142	△27,330,438	負債の部合計	416,419,315	372,619,757	43,799,558
その他の固定資産	76,062,726	100,791,299	△24,728,573	純資産の部			
土地	133,476	133,476		基本金	31,346,172	31,346,172	
建物	5,534,049	5,779,576	△245,527	第一号基本金	31,346,172	31,346,172	
構築物	9,805,968	11,859,418	△2,053,450	国庫補助金等特別積立金	321,316,423	346,482,681	△25,166,258
機械及び装置	3,073,774	4,074,196	△1,000,422	その他の積立金	18,776,000	21,161,000	△2,385,000
車輛運搬具	1,740,514	2,691,213	△950,699	人件費積立金	16,776,000	16,776,000	
器具及び備品	36,017,694	54,770,809	△18,753,115	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
建設仮勘定	772,200		772,200	備品等購入積立金		2,385,000	△2,385,000
ソフトウェア	103,181	215,741	△112,560	次期繰越活動増減差額	500,865,947	558,528,537	△57,662,590
その他の積立資産	18,776,000	21,161,000	△2,385,000	(うち当期活動増減差額)	△60,047,590	△28,737,389	△31,310,201
その他の固定資産	105,870	105,870		純資産の部合計	872,304,542	957,518,390	△85,213,848
資産の部合計	1,288,723,857	1,330,138,147	△41,414,290	負債及び純資産の部合計	1,288,723,857	1,330,138,147	△41,414,290