

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	258,676,087	254,927,382	3,748,705	流動負債	92,420,850	41,413,796	51,007,054
現金預金	173,618,576	176,461,838	△2,843,262	事業未払金	4,239,850	5,291,244	△1,051,394
事業未収金	85,013,930	78,211,151	6,802,779	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	29,319,240	12,272,765	17,046,475
前払金	5,230	7,290	△2,060	預り金	6,304,760	3,921,668	2,383,092
仮払金	21,871	238,809	△216,938	職員預り金		2,158,119	△2,158,119
				賞与引当金	34,787,000		34,787,000
固定資産	830,721,166	868,077,229	△37,356,063	固定負債	309,200,000	326,970,000	△17,770,000
基本財産	766,558,232	789,148,290	△22,590,058	設備資金借入金	309,200,000	326,970,000	△17,770,000
建物	766,558,232	789,148,290	△22,590,058	負債の部合計	401,620,850	368,383,796	33,237,054
その他の固定資産	64,162,934	78,928,939	△14,766,005	純資産の部			
土地	133,476	133,476		基本金	21,470,930	21,470,930	
建物	5,534,049	5,779,576	△245,527	第一号基本金	21,470,930	21,470,930	
構築物	9,805,968	11,859,418	△2,053,450	国庫補助金等特別積立金	263,543,550	281,005,433	△17,461,883
機械及び装置	1,847,092	2,702,900	△855,808	その他の積立金	12,000,000	14,385,000	△2,385,000
車輛運搬具	1,740,513	2,691,212	△950,699	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
器具及び備品	32,129,255	41,064,416	△8,935,161	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	390,761,923	437,759,452	△46,997,529
その他の積立資産	12,000,000	14,385,000	△2,385,000	(うち当期活動増減差額)	△49,382,529	△16,096,009	△33,286,520
その他の固定資産	97,200	97,200		純資産の部合計	687,776,403	754,620,815	△66,844,412
資産の部合計	1,089,397,253	1,123,004,611	△33,607,358	負債及び純資産の部合計	1,089,397,253	1,123,004,611	△33,607,358