

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

貸借対照表

(平成30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	262,274,854	292,340,427	△30,065,573	流動負債	118,312,979	107,219,315	11,093,664
現金預金	162,265,814	195,924,262	△33,658,448	短期運営資金借入金	5,500,000		5,500,000
事業未収金	99,878,320	96,372,584	3,505,736	事業未払金	5,655,109	5,765,599	△110,490
立替金		16,480	△16,480	1年以内返済予定設備資金借入金	17,770,000	17,770,000	
前払金	30,720	5,230	25,490	未払費用	36,247,730	34,959,908	1,287,822
仮払金	100,000	21,871	78,129	預り金	6,909,883	6,339,808	570,075
				職員預り金	653,257		653,257
				賞与引当金	45,577,000	42,384,000	3,193,000
固定資産	979,209,072	996,383,430	△17,174,358	固定負債	304,149,000	309,200,000	△5,051,000
基本財産	899,899,920	920,320,704	△20,420,784	設備資金借入金	291,430,000	309,200,000	△17,770,000
建物	899,899,920	920,320,704	△20,420,784	長期運営資金借入金	12,719,000		12,719,000
その他の固定資産	79,309,152	76,062,726	3,246,426	負債の部合計	422,461,979	416,419,315	6,042,664
土地	133,476	133,476					
建物	5,288,522	5,534,049	△245,527	純資産の部			
構築物	7,797,012	9,805,968	△2,008,956	基本金	31,346,172	31,346,172	
機械及び装置	2,315,405	3,073,774	△758,369	第一号基本金	31,346,172	31,346,172	
車輛運搬具	855,845	1,740,514	△884,669	国庫補助金等特別積立金	299,968,184	321,316,423	△21,348,239
器具及び備品	25,818,022	36,017,694	△10,199,672	その他の積立金	18,776,000	18,776,000	
建設仮勘定		772,200	△772,200	人件費積立金	16,776,000	16,776,000	
ソフトウェア		103,181	△103,181	設備整備等積立金	2,000,000	2,000,000	
長期貸付金	18,219,000		18,219,000	次期繰越活動増減差額	468,931,591	500,865,947	△31,934,356
その他の積立資産	18,776,000	18,776,000		(うち当期活動増減差額)	△31,934,356	△60,047,589	28,113,233
その他の固定資産	105,870	105,870					
資産の部合計	1,241,483,926	1,288,723,857	△47,239,931	純資産の部合計	819,021,947	872,304,542	△53,282,595
				負債及び純資産の部合計	1,241,483,926	1,288,723,857	△47,239,931