

特養ゆうあいの郷拠点 貸借対照表

2017年03月31日現在

(単位 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,613,526	56,935,943	7,677,583	流動負債	25,926,173	21,758,844	4,167,329
現金預金	27,760,045	24,004,108	3,755,937	事業未払金	2,447,433	5,469,906	△3,022,473
事業未収金	28,665,176	29,682,384	△1,017,208	1年返済予定長期運営資金借入金	3,127,013	4,043,680	△916,667
未収金	7,761,393	2,905,229	4,856,164	未払費用	12,732,055	4,201,026	8,531,029
未収補助金	309,470	305,954	3,516	職員預り金	1,435,942	1,371,932	64,010
その他の流動資産				前受金	48,430	0	48,430
立替金	80,212	38,268	41,944	賞与引当金	6,135,300	6,672,300	△537,000
前払金	35,070	0	35,070	固定負債	14,137,430	15,617,828	△1,480,398
前払費用	2,160	0	2,160	長期運営資金借入金	442,520	3,569,533	△3,127,013
固定資産	216,949,255	228,650,777	△11,701,522	退職給付引当金	13,694,910	12,048,295	1,646,615
基本財産	156,654,040	165,821,401	△9,167,361				
土地	5,031,372	5,031,372	0				
建物	151,622,668	160,790,029	△9,167,361				
その他の固定資産	60,295,215	62,829,376	△2,534,161				
土地	2,510,050	2,510,050	0				
建物	18,912,270	20,662,909	△1,750,639				
構築物	2,407,638	2,896,343	△488,705				
車両運搬具	1,251,041	2,241,971	△990,930				
器具及び備品	7,019,306	7,969,808	△950,502				
退職給付引当資産	13,694,910	12,048,295	1,646,615				
その他の積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
				負債の部合計	40,063,603	37,376,672	2,686,931
				純資産の部			
				国庫補助金等特別積立金	139,057,759	151,061,454	△12,003,695
				その他の積立金	14,500,000	14,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	87,941,419	82,648,594	5,292,825
				(うち当期活動増減差額)	5,292,825	6,273,921	△981,096
				純資産の部合計	241,499,178	248,210,048	△6,710,870
資産の部合計	281,562,781	285,586,720	△4,023,939	負債及び純資産の部合計	281,562,781	285,586,720	△4,023,939