

養護老人ホームふれあいの丘拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（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	33,750,695	33,833,770	-83,075	流動負債	7,819,545	7,831,432	-11,887
現金預金	28,717,044	29,271,792	-554,748	事業未払金	4,810,930	4,939,045	-128,115
現金	99,877	79,025	20,852	預り金	33,130	81,426	-48,296
普通預金	2,990,856	2,990,828	28	職員預り金	175,485	185,961	-10,476
当座預金	25,626,311	26,201,939	-575,628	雇用保険料預り金	43,385	51,961	-8,576
事業未収金	4,117,811	3,646,138	471,673	市民税預り金	132,100	134,000	-1,900
仮払金	915,840	915,840		賞与引当金	2,800,000	2,625,000	175,000
固定資産	228,395,883	223,245,525	5,150,358	固定負債	8,211,795	7,587,068	624,727
基本財産	100,395,622	105,819,557	-5,423,935	退職給付引当金	8,211,795	7,587,068	624,727
土地	8,925,400	8,925,400		負債の部合計	16,031,340	15,418,500	612,840
建物	91,470,222	96,894,157	-5,423,935				
その他の固定資産	128,000,261	117,425,968	10,574,293				
建物	6,792,413	8,094,935	-1,302,522	純資産の部			
構築物	530,480	643,597	-113,117	基本金	85,898,564	85,898,564	
車両運搬具	4	4		基本金	85,898,564	85,898,564	
器具及び備品	2,296,585	1,921,554	375,031	国庫補助金等特別積立金	74,712,987	79,436,059	-4,723,072
権利	106,414	119,312	-12,898	国庫補助金等特別積立金	9,582,986	9,582,986	
水道施設利用権	106,414	119,312	-12,898	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	65,130,001	69,853,073	-4,723,072
ソフトウェア	790,199	122,376	667,823	その他の積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
退職給付引当資産	6,961,950	6,524,190	437,760	施設・設備整備等積立金	110,000,000	100,000,000	10,000,000
退職共済預け金	6,961,950	6,524,190	437,760	次期繰越活動増減差額	-24,496,313	-23,673,828	-822,485
その他の積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000	次期繰越活動増減差額	-24,496,313	-23,673,828	-822,485
施設・設備整備等積立資産	110,000,000	100,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	9,177,515	-8,702,734	17,880,249
長期前払費用	522,216		522,216	純資産の部合計	246,115,238	241,660,795	4,454,443
資産の部合計	262,146,578	257,079,295	5,067,283	負債及び純資産の部合計	262,146,578	257,079,295	5,067,283