

事業・拠点 [0003:養護老人ホームふれあいの丘]

養護老人ホームふれあいの丘拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（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	35,464,268	33,750,695	1,713,573	流動負債	9,030,030	7,819,545	1,210,485
現金預金	30,822,647	28,717,044	2,105,603	事業未払金	6,817,115	4,810,930	2,006,185
現金	26,565	99,877	-73,312	預り金	127,590	33,130	94,460
普通預金	30,760,573	2,990,856	27,769,717	職員預り金	815,325	175,485	639,840
当座預金	35,509	25,626,311	-25,590,802	社会保険料預り金	668,886		668,886
事業未収金	3,677,293	4,117,811	-440,518	雇用保険料預り金	30,839	43,385	-12,546
未収補助金	48,488		48,488	市民税預り金	115,600	132,100	-16,500
仮払金	915,840	915,840		賞与引当金	1,270,000	2,800,000	-1,530,000
固定資産	437,704,699	228,395,883	209,308,816	固定負債	5,686,726	8,211,795	-2,525,069
基本財産	305,198,012	100,395,622	204,802,390	退職給付引当金	5,686,726	8,211,795	-2,525,069
土地	21,788,477	8,925,400	12,863,077	負債の部合計	14,716,756	16,031,340	-1,314,584
建物	283,409,535	91,470,222	191,939,313				
その他の固定資産	132,506,687	128,000,261	4,506,426				
建物	7,799,528	6,792,413	1,007,115	純資産の部			
構築物	909,789	530,480	379,309	基本金	85,898,564	85,898,564	
車輛運搬具	5	4	1	基本金	85,898,564	85,898,564	
器具及び備品	4,417,641	2,296,585	2,121,056	国庫補助金等特別積立金	201,778,409	74,712,987	127,065,422
権利	187,032	106,414	80,618	国庫補助金等特別積立金	23,036,854	9,582,986	13,453,868
水道施設利用権	187,032	106,414	80,618	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	178,741,555	65,130,001	113,611,554
ソフトウェア	881,241	790,199	91,042	その他の積立金	113,000,000	110,000,000	3,000,000
長期貸付金	74,000		74,000	施設・設備整備等積立金	113,000,000	110,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	4,790,790	6,961,950	-2,171,160	次期繰越活動増減差額	57,775,238	-24,496,313	82,271,551
退職共済預け金	4,790,790	6,961,950	-2,171,160	次期繰越活動増減差額	57,775,238	-24,496,313	82,271,551
その他の積立資産	113,000,000	110,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	85,271,551	9,177,515	76,094,036
施設・設備整備等積立資産	113,000,000	110,000,000	3,000,000				
長期前払費用	446,661	522,216	-75,555	純資産の部合計	458,452,211	246,115,238	212,336,973
資産の部合計	473,168,967	262,146,578	211,022,389	負債及び純資産の部合計	473,168,967	262,146,578	211,022,389