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31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	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	26,630,382	35,464,268	−8,833,886
現金預金	18,716,493	30,822,647	−12,106,154
現金	89,903	26,565	63,338
普通預金	18,626,590	30,760,573	−12,133,983
当座預金		35,509	−35,509
事業未収金	5,251,604	3,677,293	1,574,311
未収金	2,593,000		2,593,000
未収補助金	45,309	48,488	−3,179
前払費用	23,976		23,976
仮払金		915,840	−915,840
固定資産	417,269,122	437,704,699	−20,435,577
基本財産	284,421,303	305,198,012	−20,776,709
土地	21,788,477	21,788,477	
建物	262,632,826	283,409,535	−20,776,709
その他の固定資産	132,847,819	132,506,687	341,132
建物	6,026,493	7,799,528	−1,773,035
構築物	691,079	909,789	−218,710
車輌運搬具	5	5	
器具及び備品	3,277,860	4,417,641	−1,139,781
建設仮勘定	2,635,200		2,635,200
権利	161,236	187,032	−25,796
水道施設利用権	161,236	187,032	−25,796
ソフトウェア	636,142	881,241	−245,099
長期貸付金	137,000	74,000	63,000
退職給付引当資産	5,985,030	4,790,790	1,194,240
退職共済預け金	5,985,030	4,790,790	1,194,240
その他の積立資産	113,000,000	113,000,000	
施設・設備整備等積立資産	113,000,000	113,000,000	
長期前払費用	297,774	446,661	−148,887
資産の部合計	443,899,504	473,168,967	−29,269,463

負　債　の　部	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	9,350,563	9,030,030	320,533
事業未払金	6,546,795	6,817,115	−270,320
預り金	102,100	127,590	−25,490
職員預り金	31,668	815,325	−783,657
社会保険料預り金		668,886	−668,886
雇用保険料預り金	31,668	30,839	829
市民税預り金		115,600	−115,600
賞与引当金	2,670,000	1,270,000	1,400,000
固定負債	7,124,166	5,686,726	1,437,440
退職給付引当金	7,124,166	5,686,726	1,437,440
負債の部合計	16,474,729	14,716,756	1,757,973

純　資　産　の　部			
基本金	85,898,564	85,898,564	
基本金	85,898,564	85,898,564	
国庫補助金等特別積立金	187,050,571	201,778,409	−14,727,838
国庫補助金等特別積立金		23,036,854	−23,036,854
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	187,050,571	178,741,555	8,309,016
その他の積立金	113,000,000	113,000,000	
施設・設備整備等積立金	113,000,000	113,000,000	
次期繰越活動増減差額	41,475,640	57,775,238	−16,299,598
次期繰越活動増減差額	41,475,640	57,775,238	−16,299,598
（うち当期活動増減差額）	−16,299,598	85,271,551	−101,571,149
純資産の部合計	427,424,775	458,452,211	−31,027,436
負債及び純資産の部合計	443,899,504	473,168,967	−29,269,463