

★特別養護老人ホームひかり拠点区分 貸借対照表
平成29年 3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	54,023,239	74,258,075	△ 20,234,836	流動負債	57,141,722	48,178,632	8,963,090
現金預金	4,870,612	8,660,081	△ 3,789,469	事業未払金	22,641,722	24,274,164	△ 1,632,442
事業未収金	49,113,676	50,381,374	△ 1,267,698	その他の未払金	0	16,272,056	△ 16,272,056
立替金	0	199,005	△ 199,005	1年以内返済予定設備資金借入金	34,500,000	0	34,500,000
短期貸付金	0	7,000,000	△ 7,000,000	職員預り金	0	2,333,927	△ 2,333,927
拠点区分間貸付金	0	8,013,007	△ 8,013,007	拠点区分間借入金	0	5,298,485	△ 5,298,485
仮払金	38,951	4,608	34,343				
固定資産	858,047,560	912,930,793	△ 54,883,233	固定負債	588,869,058	635,803,690	△ 46,934,632
基本財産	823,652,564	842,741,025	△ 19,088,461	設備資金借入金	548,547,000	597,888,000	△ 49,341,000
土地	37,482,831	37,482,831	0	長期運営資金借入金	23,667,000	17,464,000	6,203,000
建物	774,606,476	792,745,212	△ 18,138,736	長期未払金	16,655,058	20,451,690	△ 3,796,632
建物附属設備	11,563,257	12,512,982	△ 949,725	負債の部合計	646,010,780	683,982,322	△ 37,971,542
その他の固定資産	34,394,996	70,189,768	△ 35,794,772	純資産の部			
建物附属設備	235,980	235,980	0	基本金	105,541,831	105,541,831	0
車輛運搬具	2,032,814	2,897,402	△ 864,588	第1号基本金	105,541,831	105,541,831	0
器具及び備品	28,089,843	33,554,260	△ 5,464,417	国庫補助金等特別積立金	225,694,849	233,930,383	△ 8,235,534
権利	1,284,934	1,482,962	△ 198,028	次期繰越活動増減差額	△ 65,176,661	△ 36,265,668	△ 28,910,993
拠点区分間長期貸付金	0	29,000,000	△ 29,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 28,910,993	17,386,155	△ 46,297,148
長期前払費用	2,751,425	3,255,144	△ 503,719	純資産の部合計	266,060,019	303,206,546	△ 37,146,527
資産の部合計	912,070,799	987,188,868	△ 75,118,069	負債及び純資産の部合計	912,070,799	987,188,868	△ 75,118,069