

特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分 貸借対照表

平成 28年 3月 31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	235,612,977	218,174,426	17,438,551	流動負債	26,237,162	16,322,536	9,914,626
現金預金	155,733,330	141,837,481	13,895,849	短期運営資金借入金	(((
現金	(((事業未払金	24,463,911	15,845,021	8,618,890
普通預金	155,733,330	141,837,481	13,895,849	その他の未払金	(((
当座預金	(((支払手形	(((
利用料現金	(((役員等短期借入金	(((
有価証券	(((1年以内返済予定設備資金借入金	(((
事業未収金	80,716,219	76,571,630	4,144,589	1年以内返済予定長期運営資金借入金	(((
未収金	(((1年以内返済予定リース債務	(((
未収補助金	(((1年以内返済予定役員等長期借入金	(((
未収収益	(((1年以内返済予定事業区分間借入金	(((
受取手形	(((1年以内返済予定拠点区分間借入金	(((
貯蔵品	(((1年以内返済予定サービス区分間借入金	(((
医薬品	(((1年以内支払予定長期未払金	(((
診療・療養費等材料	(((未払費用	(((
給食用材料	(((預り金	158,294	193,352	35,058
立替金	(50,000	50,000	職員預り金	1,614,957	284,162	1,330,795
前払金	270,475	595,340	324,865	前受金	(((
前払費用	228,100	228,100	(前受収益	(((
1年以内回収予定長期貸付金	(((事業区分間借入金	(((
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	(((拠点区分間借入金	(((
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	(((サービス区分間借入金	(((
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	(((仮受金	(((
短期貸付金	(((賞与引当金	(((
事業区分間貸付金	(((その他の流動負債	(((
拠点区分間貸付金	(((
サービス区分間貸付金	(((
仮払金	(((
その他の流動資産	(((
徴収不能引当金	1,335,151	1,108,122	227,029				
固定資産	473,860,933	479,989,384	6,138,451	固定負債	15,345,966	14,853,786	492,180
基本財産	1,200,000	1,200,000	(設備資金借入金	(((
土地	(((長期運営資金借入金	(((
建物	(((リース債務	(((
定期預金	1,200,000	1,200,000	(役員等長期借入金	(((
投資有価証券	(((事業区分間長期借入金	(((
その他の固定資産	472,660,933	478,789,384	6,138,451	拠点区分間長期借入金	(((
土地	(((サービス区分間長期借入金	(((
				退職給付引当金	15,345,966	14,853,786	492,180

特別養護老人ホームほのぼの苑拠点区分 貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
建 物	8,364,231	9,377,268	1,013,038	長期未払金	0	0	0
構 築 物	91,514	101,438	9,922	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	3,360,022	5,022,760	1,662,738				
器具及び備品	14,303,611	15,974,102	1,670,491	負債の部合計	41,583,118	31,176,322	10,406,796
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
権 利	0	0	0	基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	1,568,000	2,744,000	1,176,000	国庫補助金等特別積立金	855,313	1,275,838	420,525
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	855,313	1,275,838	420,525
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	429,275,448	430,145,782	870,333
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	127,400,000	127,400,000	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	施設改修積立金	201,875,448	202,745,782	870,333
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品買換積立金	50,000,000	50,000,000	0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0	介護報酬変動準備積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	15,345,958	14,853,788	492,170	次期繰越活動増減差額	236,560,028	234,365,868	2,184,160
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,184,161	525,298	12,709,459
人件費積立資産	127,400,000	127,400,000	0				
施設改修積立資産	201,875,448	202,745,782	870,333				
備品買換積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
介護報酬変動準備積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	342,151	570,251	228,100				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	667,880,788	666,987,488	893,300
資産の部合計	709,463,906	698,163,810	11,300,096	負債及び純資産の部合計	709,463,906	698,163,810	11,300,096