

法人名	社会福祉法人 長啓会
施設名	養護老人ホーム
拠点区分	篠原ケアホーム

篠原拠点区分貸借対照表

資産の部				負債の部			
(平成30年 3月31日現在)							
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	62,790,991	42,113,820	20,677,171	流動負債	35,708,629	34,369,526	1,339,103
現金預金	50,271,094	31,204,335	19,066,759	事業未払金	12,341,311	12,963,969	△622,658
事業未収金	11,039,897	9,340,165	1,699,732	1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	
未収補助金	1,365,000	1,454,320	△89,320	預り金	5,423,018	4,393,265	1,029,753
前払金	115,000	115,000		職員預り金	270,300	238,900	31,400
				賞与引当金	5,674,000	4,773,392	900,608
固定資産	557,999,647	592,316,664	△34,317,017	固定負債	48,000,000	60,000,000	△12,000,000
基本財産	545,771,222	575,385,480	△29,614,258	設備資金借入金	48,000,000	60,000,000	△12,000,000
土地	72,190,000	72,190,000		負債の部合計	83,708,629	94,369,526	△10,660,897
建物	473,581,222	503,195,480	△29,614,258				
その他の固定資産	12,228,425	16,931,184	△4,702,759	純資産の部			
機械及び装置	2,010,366	2,818,376	△808,010	基本金	58,124,477	58,124,477	
車輛運搬具	7,879,873	10,062,899	△2,183,026	第一号基本金	58,124,477	58,124,477	
器具及び備品	2,212,536	3,665,852	△1,453,316	国庫補助金等特別積立金	266,186,560	285,103,766	△18,917,206
ソフトウェア	46,620	186,480	△139,860	次期繰越活動増減差額	212,770,972	196,832,715	15,938,257
長期前払費用	79,030	197,577	△118,547	(うち当期活動増減差額)	15,938,257	△40,719,271	56,657,528
資産の部合計	620,790,638	634,430,484	△13,639,846	純資産の部合計	537,082,009	540,060,958	△2,978,949
				負債及び純資産の部合計	620,790,638	634,430,484	△13,639,846

(単位:円)