

地域密着型特別養護老人ホーム志拠点区分貸借対照表

平成29年度

社会福祉法人結絆の会

地域密着型特別養護老人ホーム志

2018年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	60,648,649		60,648,649
現金預金	60,070,563		60,070,563
現金	2,000		2,000
小口現金	29,029		29,029
北洋銀行	60,039,534		60,039,534
事業未収金	218,086		218,086
短期貸付金	360,000		360,000
固定資産	469,940,367		469,940,367
基本財産	446,940,001		446,940,001
土地	45,000,000		45,000,000
建物	401,940,001		401,940,001
その他の固定資産	23,000,366		23,000,366
器具及び備品	23,000,366		23,000,366
資産の部合計	530,589,016		530,589,016
【負債の部】			
流動負債	1,150,335		1,150,335
事業未払金	1,150,335		1,150,335
固定負債	363,000,000		363,000,000
設備資金借入金	363,000,000		363,000,000
負債の部合計	364,150,335		364,150,335
【純資産の部】			
基本金	30,000,000		30,000,000
基本金	30,000,000		30,000,000
第3号基本金	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	140,891,183		140,891,183
国庫補助金等特別積立金	140,891,183		140,891,183
次期繰越活動増減差額	△4,452,502		△4,452,502
次期繰越活動増減差額	△4,452,502		△4,452,502
(うち当期活動増減差額)	△4,452,502		△4,452,502
純資産の部合計	166,438,681		166,438,681
負債及び純資産の部合計	530,589,016		530,589,016