

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30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

2019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	67,781,648	60,648,649	7,132,999
現金預金	47,258,623	60,070,563	△12,811,940
事業未収金	19,082,025	218,086	18,863,939
立替金	1,000		1,000
短期貸付金	1,440,000	360,000	1,080,000
固定資産	443,322,020	469,940,367	△26,618,347
基本財産	423,180,002	446,940,001	△23,759,999
土地	45,000,000	45,000,000	
建物	378,180,002	401,940,001	△23,759,999
その他の固定資産	20,142,018	23,000,366	△2,858,348
器具及び備品	20,142,018	23,000,366	△2,858,348
資産の部合計	511,103,668	530,589,016	△19,485,348
【負債の部】			
流動負債	2,199,967	1,150,335	1,049,632
事業未払金	895,373	1,150,335	△254,962
職員預り金	1,304,594		1,304,594
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	365,199,967	364,150,335	1,049,632
【純資産の部】			
基本金	30,000,000	30,000,000	
基本金	30,000,000	30,000,000	
国庫補助金等特別積立金	131,562,159	140,891,183	△9,329,024
国庫補助金等特別積立金	131,562,159	140,891,183	△9,329,024
次期繰越活動増減差額	△15,658,458	△4,452,502	△11,205,956
次期繰越活動増減差額	△15,658,458	△4,452,502	△11,205,956
(うち当期活動増減差額)	△11,205,956	△4,452,502	△6,753,454
純資産の部合計	145,903,701	166,438,681	△20,534,980
負債及び純資産の部合計	511,103,668	530,589,016	△19,485,348