

高齢者施設拠点区分貸借対照表
平成29年 3月31日現在

第三号第四様式（第七条関係）
（単位：千円）

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	80,117	73,793	6,325	流動負債	16,122	14,940	1,182
現金預金	65,259	59,485	5,775	事業未払金	3,180	3,464	-284
事業未収金	12,752	14,006	-1,254	1年以内返済予定設備資金借入金	6,357	6,357	
未収補助金	1,800		1,800	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,395	1,395	
立替金	21	22	-1	未払費用	3,041	2,548	493
前払費用	285	280	5	預り金	209	80	128
固定資産	833,741	844,666	-10,925	職員預り金	637	276	360
基本財産	790,702	799,295	-8,593	賞与引当金	1,303	819	485
土地	592,000	592,000		固定負債	110,988	118,008	-7,020
建物	198,702	207,295	-8,593	設備資金借入金	85,873	92,229	-6,357
その他の固定資産	43,039	45,370	-2,332	長期運営資金借入金	18,929	20,325	-1,395
構築物	17,995	19,808	-1,813	退職給付引当金	276	206	70
車輛運搬具	0	0		長期預り金	5,910	5,249	662
器具及び備品	2,841	4,066	-1,225	負債の部合計	127,110	132,948	-5,838
ソフトウェア	17	42	-25				
退職給付引当資産	276	206	70				
長期預り金積立資産	5,910	5,249	662	純 資 産 の 部			
高齢者施設人件費積立資産	16,000	16,000		基本金	592,000	592,000	
				基本金	592,000	592,000	
				国庫補助金等特別積立金	140,398	147,291	-6,894
				国庫補助金等特別積立金	140,398	147,291	-6,894
				その他の積立金	16,000	16,000	
				高齢者施設人件費積立金	16,000	16,000	
				次期繰越活動増減差額	38,350	30,219	8,131
				次期繰越活動増減差額	38,350	30,219	8,131
				（うち当期活動増減差額）	8,131	20,037	-11,906
				純資産の部合計	786,748	785,510	1,237
資産の部合計	913,858	918,459	-4,600	負債及び純資産の部合計	913,858	918,459	-4,600