

高齢者施設拠点区分貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
（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	91,798	80,117	11,681	流 動 負 債	17,421	16,122	1,299
現 金 預 金	78,610	65,259	13,350	事 業 未 払 金	3,443	3,180	262
事 業 未 収 金	12,806	12,752	54	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	6,357	6,357	0
未 収 補 助 金	0	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	0
立 替 金	46	21	25	未 払 費 用	3,627	3,041	586
前 払 金	56	0	56	預 り 金	245	209	36
前 払 費 用	280	285	-5	職 員 預 り 金	539	637	-98
固 定 資 産	822,752	833,741	-10,989	賞 与 引 当 金	1,816	1,303	513
基 本 財 産	782,109	790,702	-8,593	固 定 負 債	103,481	110,988	-7,507
土 地	592,000	592,000	0	設 備 入 資 金	79,516	85,873	-6,357
建 物	190,109	198,702	-8,593	長 期 運 営 金	17,534	18,929	-1,395
そ の 他 の 固 定 資 産	40,643	43,039	-2,395	高 齢 者 退 職 給 付 金	337	276	61
構 築 物	16,182	17,995	-1,813	長 期 預 り 金	6,094	5,910	184
車 輜 運 搬 具	0	0	0	負 債 の 部 合 計	120,902	127,110	-6,208
器 具 及 び 備 品	2,030	2,841	-810				
ソ フ ト ウ ェ ア	0	17	-17				
退 職 給 付 引 当 資 産	337	276	61	純 資 産 の 部			
長 期 預 り 金 構 立 資 産	6,094	5,910	184	基 本 金	592,000	592,000	0
高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 資 産	16,000	16,000	0	基 本 金	592,000	592,000	0
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,784	140,398	-6,614
				国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	133,784	140,398	-6,614
				そ の 他 の 積 立 金	16,000	16,000	0
				高 齢 者 施 設 人 件 費 積 立 金	16,000	16,000	0
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,864	38,350	13,514
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	51,864	38,350	13,514
				（ うち 当 期 活 動 増 減 差 額 ）	13,514	8,131	5,383
				純 資 産 の 部 合 計	793,648	786,748	6,900
資 産 の 部 合 計	914,550	913,858	692	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	914,550	913,858	692