

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人・・・浜風 貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位：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 | 166,926,839 | 164,797,300 | 2,129,539 | 流動負債 | 40,363,345 | 37,385,833 | 2,977,512 |
| ・現金預金 | 103,341,430 | 103,788,554 | -447,124 | ・事業未払金 | 9,084,517 | 6,775,281 | 2,309,236 |
| ・事業未収金 | 62,515,797 | 60,619,062 | 1,896,735 | ・1年以内返済予定設備資金借入金 | 16,044,000 | 16,044,000 | 0 |
| ・貯蔵品 | 227,001 | 306,088 | -79,087 | ・未払費用 | 2,206 | 21,720 | -19,514 |
| ・立替金 | 16,956 | | 16,956 | ・預金 | 2,082,369 | 2,440,862 | -358,493 |
| ・前払費用 | 781,128 | | 781,128 | ・事業区分間借入金 | | | 0 |
| ・事業区分間貸付金 | | | 0 | ・拠点区分間借入金 | 707,253 | 323,970 | 383,283 |
| ・拠点区分間貸付金 | 44,527 | 83,596 | -39,069 | ・仮受金 | | | 0 |
| ・仮払金 | | | 0 | ・賞与引当金 | 12,443,000 | 11,780,000 | 663,000 |
| 固定資産 | 656,831,101 | 676,989,005 | -20,157,904 | 固定負債 | 307,798,000 | 320,242,000 | -12,444,000 |
| 基本財産 | 628,057,780 | 645,942,126 | -17,884,346 | ・設備資金借入金 | 286,118,000 | 302,162,000 | -16,044,000 |
| ・土地(基) | 66,454,771 | 66,454,771 | 0 | ・退職給付引当金 | 21,680,000 | 18,080,000 | 3,600,000 |
| ・建物(基) | 561,603,009 | 579,487,355 | -17,884,346 | 負債の部合計 | 348,161,345 | 357,627,833 | -9,466,488 |
| ・定期預金 | | | 0 | 純資産の部 | | | 0 |
| その他の固定資産 | 28,773,321 | 31,046,879 | -2,273,558 | 基本金 | | | 0 |
| ・構築物 | 9,975,411 | 11,114,017 | -1,138,606 | ・国庫補助金等特別積立金 | 267,323,780 | 277,976,332 | -10,652,552 |
| ・車輛運搬具 | | | 0 | ・他積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ・器具及び備品 | 14,039,347 | 18,382,884 | -4,343,537 | ・修繕積立金 | | | 0 |
| ・権利 | | | 0 | ・次期繰越活動増減差額 | 208,272,815 | 206,182,140 | 2,090,675 |
| ・ソフトウェア | 2,170,355 | 1,382,701 | 787,654 | (うち当期活動増減差額) | 2,090,675 | 18,757,267 | -16,666,592 |
| ・修繕積立資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 475,596,595 | 484,158,472 | -8,561,877 |
| ・差入保証金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 823,757,940 | 841,786,305 | -18,028,365 |
| ・長期前払費用 | 2,588,208 | 167,277 | 2,420,931 | | | | |
| 資産の部合計 | 823,757,940 | 841,786,305 | -18,028,365 | | | | |