

特別養護老人ホーム南之郷 貸借対照表
平成29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	30,679,456	26,610,919	4,068,537	流動負債	54,960,031	48,837,275	6,122,756
現金預金	12,227,376	9,291,857	2,935,519	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	1,341,656		1,341,656
事業未収金	17,370,994	17,037,010	333,984	その他の未払金		1,267,697	-1,267,697
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,329,000	4,329,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,213,000	3,213,000	0
貯蔵品	110,173	139,471	-29,298	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	38,784,014	32,845,443	5,938,571
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	68,052	21,141	46,911	未払費用	7,185,420	7,082,810	102,610
商品・製品			0	預り金	68,284	24,426	43,858
仕掛品			0	職員預り金	38,657	74,899	-36,242
原材料			0	前受金			0
立替金	132,151	121,440	10,711	前受収益			0
前払金	300,000		300,000	拠点区分間借入金			0
前払費用	470,710		470,710	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	195,730,931	213,186,939	-17,456,008	固定負債	80,239,500	87,781,500	-7,542,000
基本財産	175,307,051	189,260,933	-13,953,882	設備資金借入金	68,181,750	72,510,750	-4,329,000
土地			0	長期運営資金借入金	12,057,750	15,270,750	-3,213,000
建物	175,307,051	189,260,933	-13,953,882	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	20,423,880	23,926,006	-3,502,126	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	3,855,597	4,024,995	-169,398	長期預り金			0
機械及び装置	6,224,319	5,585,368	638,951	その他の固定負債			0
車輛運搬具	535,520	1,071,040	-535,520				
器具及び備品	9,792,674	13,228,833	-3,436,159	負債の部合計	135,199,531	136,618,775	-1,419,244
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	11,085,000	11,085,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	112,368,228	123,173,444	-10,805,216
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-32,242,372	-31,079,361	-1,163,011
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-1,163,011	-3,189,096	2,026,085
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	15,770	15,770	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	226,410,387	239,797,858	-13,387,471	純資産の部合計	91,210,856	103,179,083	-11,968,227
				負債及び純資産の部合計	226,410,387	239,797,858	-13,387,471

グループホーム南之郷 貸借対照表
平成29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	46,771,410	39,780,605	6,990,805	流動負債	4,045,676	3,963,188	82,488
現金預金	2,531,305	1,799,160	732,145	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金			0
事業未収金	5,378,051	5,020,313	357,738	その他の未払金		4,258	-4,258
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,443,000	1,443,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,071,000	1,071,000	0
貯蔵品	34,191	43,283	-9,092	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料	21,119	6,560	14,559	未払費用	1,501,795	1,421,573	80,222
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	29,881	23,357	6,524
原材料			0	前受金			0
立替金	22,730	65,846	-43,116	前受収益			0
前払金			0	拠点区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	38,784,014	32,845,443	5,938,571	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	36,757,111	39,736,891	-2,979,780	固定負債	26,746,500	29,260,500	-2,514,000
基本財産	31,377,112	33,812,676	-2,435,564	設備資金借入金	22,727,250	24,170,250	-1,443,000
土地			0	長期運営資金借入金	4,019,250	5,090,250	-1,071,000
建物	31,377,112	33,812,676	-2,435,564	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	5,379,999	5,924,215	-544,216	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物	103,748	106,751	-3,003	長期未払金			0
構築物	2,065,241	1,461,899	603,342	長期預り金			0
機械及び装置	732,100	844,405	-112,305	その他の固定負債			0
車輛運搬具	192,422	384,844	-192,422				
器具及び備品	2,276,938	3,116,766	-839,828	負債の部合計	30,792,176	33,223,688	-2,431,512
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	4,975,000	4,975,000	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	25,802,716	28,308,801	-2,506,085
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	21,958,629	13,010,007	8,948,622
長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	8,948,622	8,951,483	-2,861
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	9,550	9,550	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	83,528,521	79,517,496	4,011,025	純資産の部合計	52,736,345	46,293,808	6,442,537
				負債及び純資産の部合計	83,528,521	79,517,496	4,011,025