

法人名	社会福祉法人 小石原福祉会
施設名	特別養護老人ホーム清和園
拠点区分	小石原清和園拠点区分

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	99,085,025	130,851,565	△31,766,540
現金預金	59,827,281	44,254,729	15,572,552
事業未収金	33,903,597	37,073,867	△3,170,270
未収補助金	300,000	927,000	△627,000
立替金	5,037,347	3,879,169	1,158,178
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		44,700,000	△44,700,000
その他の流動資産	16,800	16,800	
固定資産	297,697,405	257,227,301	40,470,104
基本財産	175,760,067	182,888,528	△7,128,461
土地	72,772,800	72,772,800	
建物	102,987,267	110,115,728	△7,128,461
その他の固定資産	121,937,338	74,338,773	47,598,565
建物	16,651,647	18,151,444	△1,499,797
構築物	1,559,912	2,148,084	△588,172
機械及び装置	185,500	213,640	△28,140
車輛運搬具	204,401	1,030,515	△826,114
器具及び備品	5,021,830	5,380,378	△358,548
ソフトウェア	471,960	815,400	△343,440
拠点区分間長期貸付金	53,200,000		53,200,000
修繕積立資産	33,000,000	33,000,000	
差入保証金	82,000	82,000	
その他の固定資産	11,560,088	13,517,312	△1,957,224
資産の部合計	396,782,430	388,078,866	8,703,564

貸借対照表

(平成30年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,451,683	25,721,578	3,730,105
事業未払金	17,142,538	14,373,233	2,769,305
1年以内返済予定設備資金借入金	1,860,000	1,860,000	
預り金	28,467	24,383	4,084
職員預り金	2,737,678	1,697,962	1,039,716
賞与引当金	7,683,000	7,766,000	△83,000
固定負債	7,591,000	9,451,000	△1,860,000
設備資金借入金	6,955,000	8,815,000	△1,860,000
退職給付引当金	636,000	636,000	
負債の部合計	37,042,683	35,172,578	1,870,105
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	96,235,813	96,235,813	
第一号基本金	96,235,813	96,235,813	
国庫補助金等特別積立金	109,159,564	114,731,860	△5,572,296
その他の積立金	33,000,000	33,000,000	
修繕積立金	33,000,000	33,000,000	
次期繰越活動増減差額	121,344,370	108,938,615	12,405,755
(うち当期活動増減差額)	12,405,755	△34,186,013	46,591,768
純資産の部合計	359,739,747	352,906,288	6,833,459
負債及び純資産の部合計	396,782,430	388,078,866	8,703,564