

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能古清和園
拠点区分	能古清和園拠点区分

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	84,212,660	77,500,093	6,712,567
現金預金	3,447,852	11,508,835	△8,060,983
事業未収金	78,191,293	63,471,028	14,720,265
立替金	2,573,515	2,520,230	53,285
固定資産	1,185,877,509	1,224,327,510	△38,450,001
基本財産	1,092,954,429	1,122,990,118	△30,035,689
土地	70,553,311	70,553,311	
建物	1,022,401,118	1,052,436,807	△30,035,689
その他の固定資産	92,923,080	101,337,392	△8,414,312
構築物	59,919,031	64,722,458	△4,803,427
機械及び装置	1,866,939	2,217,208	△350,269
車輛運搬具	416,302	164,206	252,096
器具及び備品	20,478,452	22,932,565	△2,454,113
その他の固定資産	10,242,356	11,300,955	△1,058,599
資産の部合計	1,270,090,169	1,301,827,603	△31,737,434

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	93,551,981	129,940,591	△36,388,610
事業未払金	27,811,974	24,590,220	3,221,754
1年以内返済予定設備資金借入金	45,353,582	42,784,748	2,568,834
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		44,700,000	△44,700,000
預り金	171,421	273,374	△101,953
職員預り金	7,531,004	4,461,249	3,069,755
賞与引当金	12,684,000	13,131,000	△447,000
固定負債	794,573,481	786,727,063	7,846,418
設備資金借入金	739,090,681	784,444,263	△45,353,582
拠点区分間長期借入金	53,200,000		53,200,000
退職給付引当金	2,282,800	2,282,800	
負債の部合計	888,125,462	916,667,654	△28,542,192
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	80,000,000	80,000,000	
第一号基本金	80,000,000	80,000,000	
国庫補助金等特別積立金	177,461,235	183,349,459	△5,888,224
次期繰越活動増減差額	124,503,472	121,810,490	2,692,982
(うち当期活動増減差額)	2,692,982	△37,618,504	40,311,486
純資産の部合計	381,964,707	385,159,949	△3,195,242
負債及び純資産の部合計	1,270,090,169	1,301,827,603	△31,737,434