

貸借対照表

平成25年3月31日現在

特別養護老人ホーム 聖ヨゼフの園

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	393,182,787	385,356,457	7,826,330	流動負債	12,252,717	11,307,063	945,654
現金預金	337,941,347	323,528,593	14,412,754	未払金	8,563,056	7,935,208	627,848
未収金	54,320,056	60,886,332	-6,566,276	預り金	3,689,661	3,371,855	317,806
前払金	916,384	930,532	-14,148				
その他の流動資産	5,000	11,000	-6,000				
固定資産	1,186,850,232	1,208,660,937	-21,810,705	固定負債	194,417,191	207,363,791	-12,946,600
基本財産	1,106,128,736	1,135,958,984	-29,830,248	設備資金借入金	187,740,000	201,150,000	-13,410,000
建物	711,963,409	744,883,283	-32,919,874	退職給与引当金	6,677,191	6,213,791	463,400
建物附属設備	3,089,626	0	3,089,626				
土地	391,075,701	391,075,701	0				
その他の固定資産	80,721,496	72,701,953	8,019,543	負債の部合計	206,669,908	218,670,854	-12,000,946
構築物	4,711,193	5,937,278	-1,226,085	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	438,733,515	438,733,515	0
器具及び備品	8,344,110	9,531,882	-1,187,772	基本金	438,733,515	438,733,515	0
退職共済預け金	6,677,191	6,213,791	463,400	国庫補助金等特別積立金	70,001,429	76,277,960	-6,276,531
施設・設備整備積立預金	30,989,000	21,019,000	9,970,000	その他の積立金	60,989,000	51,019,000	9,970,000
人件費修繕備品等購入積立預金	30,000,000	30,000,000	0	施設・設備整備積立金	30,989,000	21,019,000	9,970,000
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	803,639,167	809,316,065	-5,676,898
				次期繰越活動収支差額	803,639,167	809,316,065	-5,676,898
				(うち当期活動収支差額)	4,293,102	14,030,426	-9,737,324
				純資産の部合計	1,373,363,111	1,375,346,540	-1,983,429
資産の部合計	1,580,033,019	1,594,017,394	-13,984,375	負債及び純資産の部合計	1,580,033,019	1,594,017,394	-13,984,375

(脚注)減価償却費の累計額 500,379,887 円