

法人名	社会福祉法人慈久福祉会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム陽だまりの里

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	117,699,728	118,798,042	△1,098,314	流動負債	68,960,677	69,664,833	△704,156
現金預金	54,801,821	54,562,941	238,880	短期運営資金借入金	9,000,000	9,000,000	
事業未収金	61,595,360	62,957,516	△1,362,156	事業未払金	10,823,970	11,692,843	△868,873
未収金	54,713	55,512	△799	その他の未払金	71,067	14,000	57,067
貯蔵品	814,182	966,778	△152,596	1年以内返済予定設備資金借入金	46,100,000	46,100,000	
診療・療養費等材料	153,358	113,311	40,047	1年以内返済予定リース債務	2,065,140	2,065,140	
給食用材料	95,800	113,644	△17,844	預り金	250		250
立替金	184,494	28,340	156,154	職員預り金	900,250	792,850	107,400
固定資産	668,454,721	710,149,890	△41,695,169	固定負債	461,909,550	507,782,190	△45,872,640
基本財産	650,548,167	687,050,390	△36,502,223	設備資金借入金	423,070,000	469,170,000	△46,100,000
土地	30,440,695	30,440,695		リース債務	1,720,950	3,786,090	△2,065,140
建物	620,107,472	656,609,695	△36,502,223	退職給付引当金	37,118,600	34,826,100	2,292,500
その他の固定資産	17,906,554	23,099,500	△5,192,946	負債の部合計	530,870,227	577,447,023	△46,576,796
建物	185,722	199,471	△13,749				
構築物	1,363,141	3,699,967	△2,336,826				
車両運搬具	2,770,663	3,778,176	△1,007,513	純資産の部			
器具及び備品	9,222,772	9,155,690	67,082	基本金	73,776,331	73,776,331	
有形リース資産	3,786,090	5,851,230	△2,065,140	第一号基本金	73,776,331	73,776,331	
権利	369,942	414,966	△45,024	国庫補助金等特別積立金	200,894,591	207,849,992	△6,955,401
ソフトウェア	208,224		208,224	国庫補助金等特別積立金	200,894,591	207,849,992	△6,955,401
				次期繰越活動増減差額	△19,386,700	△30,125,414	10,738,714
				(うち当期活動増減差額)	10,738,714	△773,073	11,511,787
				純資産の部合計	255,284,222	251,500,909	3,783,313
資産の部合計	786,154,449	828,947,932	△42,793,483	負債及び純資産の部合計	786,154,449	828,947,932	△42,793,483