

指定介護老人福祉施設 福寿園横浜

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	164,988,882	190,630,584	△ 25,641,702	流動負債	116,711,372	125,708,114	△ 8,996,742
現金預金	82,912,597	106,765,942	△ 23,853,345	事業未払金	13,322,925	13,109,469	213,456
事業未収金	81,598,335	84,171,595	△ 2,573,260	1年以内返済予定設備資金借入金	64,930,000	64,930,000	0
その他の流動資産	732,150	843,356	△ 111,206	未払費用	11,044,615	13,752,202	△ 2,707,587
徴収不能引当金	△ 254,200	△ 1,150,309	896,109	賞与引当金	11,218,232	10,132,597	1,085,635
				その他の流動負債 *	16,195,600	23,783,846	△ 7,588,246
				* (拠点区分間借入金等)			
固定資産	1,301,787,146	1,346,072,994	△ 44,285,848	固定負債	698,953,933	778,428,604	△ 79,474,671
基本財産	1,277,240,889	1,320,179,679	△ 42,938,790	設備資金借入金	648,390,000	713,320,000	△ 64,930,000
土地	406,321,000	406,321,000	0	リース債務	0	0	0
建物	870,919,889	913,858,679	△ 42,938,790	退職給付引当金	15,563,933	15,108,604	455,329
				その他の固定負債	35,000,000	50,000,000	△ 15,000,000
その他固定資産	24,546,257	25,893,315	△ 1,347,058	負債の部合計	815,665,305	904,136,718	△ 88,471,413
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	10,043,307	10,864,707	△ 821,400	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,572,907	409,740	2,163,167	国庫補助金等特別積立金	206,277,086	211,310,499	△ 5,033,413
器具及び備品	9,581,876	13,528,843	△ 3,946,967	国庫補助金等特別積立金	206,277,086	211,310,499	△ 5,033,413
施設整備等積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,348,167	1,090,025	1,258,142	次期繰越活動増減差額	444,833,637	421,256,361	23,577,276
				次期繰越活動増減差額	444,833,637	421,256,361	23,577,276
				(うち当期活動増減差額)	23,577,276	33,174,804	△ 9,597,528
				純資産の部合計	651,110,723	632,566,860	18,543,863
資産の部合計	1,466,776,028	1,536,703,578	△ 69,927,550	負債及び純資産の部合計	1,466,776,028	1,536,703,578	△ 69,927,550