

貸借対照表

平成23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	357,499,353	336,839,544	20,659,809	流動負債	6,240,815	4,745,273	1,495,542
現金預金	303,532,820	281,189,972	22,342,848	未払金	6,185,931	4,576,279	1,609,652
未収金	52,631,941	55,227,100	-2,595,159	預り金	54,884	168,994	-114,110
前払金	1,334,592	422,472	912,120				
固定資産	1,236,230,758	896,257,916	339,972,842	固定負債	219,896,651	232,917,948	-13,021,297
基本財産	1,171,698,375	839,821,112	331,877,263	設備資金借入金	214,560,000	227,970,000	-13,410,000
建物	780,622,674	816,362,065	-35,739,391	退職給与引当金	5,336,651	4,947,948	388,703
土地	391,075,701	23,459,047	367,616,654				
その他の固定資産	64,532,383	56,436,804	8,095,579	負債の部合計	226,137,466	237,663,221	-11,525,755
構築物	7,163,363	8,389,448	-1,226,085	純資産の部			
車輛運搬具	3	231,868	-231,865	基本金	438,733,515	71,116,861	367,616,654
器具及び備品	10,983,366	11,768,540	-785,174	基本金	438,733,515	71,116,861	367,616,654
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	82,554,491	88,831,022	-6,276,531
退職共済預け金	5,336,651	4,947,948	388,703	その他の積立金	41,049,000	31,099,000	9,950,000
施設・設備整備積立預金	11,049,000	1,099,000	9,950,000	施設・設備整備積立金	11,049,000	1,099,000	9,950,000
人件費修繕備品等購入積立預金	30,000,000	30,000,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
				人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動収支差額	805,255,639	804,387,356	868,283
				次期繰越活動収支差額	805,255,639	804,387,356	868,283
				(うち当期活動収支差額)	10,818,283	10,199,440	618,843
				純資産の部合計	1,367,592,645	995,434,239	372,158,406
資産の部合計	1,593,730,111	1,233,097,460	360,632,651	負債及び純資産の部合計	1,593,730,111	1,233,097,460	360,632,651

(脚注)減価償却費の累計額 425,922,356 円