

貸借対照表

平成24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	385,356,457	357,499,353	27,857,104	流動負債	11,307,063	6,240,815	5,066,248
現金預金	323,528,593	303,532,820	19,995,773	未払金	7,935,208	6,185,931	1,749,277
未収金	60,886,332	52,631,941	8,254,391	預り金	3,371,855	54,884	3,316,971
前払金	930,532	1,334,592	-404,060				
その他の流動資産	11,000	0	11,000				
固定資産	1,208,660,937	1,236,230,758	-27,569,821	固定負債	207,363,791	219,896,651	-12,532,860
基本財産	1,135,958,984	1,171,698,375	-35,739,391	設備資金借入金	201,150,000	214,560,000	-13,410,000
建物	744,883,283	780,622,674	-35,739,391	退職給与引当金	6,213,791	5,336,651	877,140
土地	391,075,701	391,075,701	0				
その他の固定資産	72,701,953	64,532,383	8,169,570	負債の部合計	218,670,854	226,137,466	-7,466,612
構築物	5,937,278	7,163,363	-1,226,085	純資産の部			
車輛運搬具	2	3	-1	基本金	438,733,515	71,116,861	367,616,654
器具及び備品	9,531,882	10,983,366	-1,451,484	基本金	438,733,515	438,733,515	0
退職共済預け金	6,213,791	5,336,651	877,140	国庫補助金等特別積立金	76,277,960	82,554,491	-6,276,531
施設・設備整備積立預金	21,019,000	11,049,000	9,970,000	その他の積立金	51,019,000	41,049,000	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	21,019,000	11,049,000	9,970,000
				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	809,316,065	805,255,639	4,060,426
				次期繰越活動収支差額	809,316,065	805,255,639	4,060,426
				(うち当期活動収支差額)	14,030,426	10,818,283	3,212,143
				純資産の部合計	1,375,346,540	1,367,592,645	7,753,895
資産の部合計	1,594,017,394	1,593,730,111	287,283	負債及び純資産の部合計	1,594,017,394	1,593,730,111	287,283

(脚注)減価償却費の累計額 463,631,072 円