

特別養護老人ホームさつきの里 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

	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
<b>流動資産</b>	<b>204,494,522</b>	<b>227,017,056</b>	<b>-22,522,534</b>	<b>流動負債</b>	<b>115,391,451</b>	<b>82,851,282</b>	<b>32,540,169</b>
現金預金	105,644,668	136,680,278	-31,035,610	短期運営資金借入金			0
事業未収金	97,071,671	88,539,293	8,532,378	事業未払金	27,481,546	30,351,092	-2,869,546
未収金		17,358	-17,358	その他の未払金	218,360		218,360
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,192,000	4,992,000	39,200,000
未収収益	32,319	32,735	-416	1年以内返済予定リース債務	2,143,188	1,261,908	881,280
貯蔵品	559,224	691,796	-132,572	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品		20,687	-20,687	未払費用	16,982,822	17,697,114	-714,292
診療・療養費等材料	84,223	267,642	-183,419	預り金			0
給食用材料	75,341	47,742	27,599	職員預り金	4,330,507	8,549,168	-4,218,661
立替金	464,441	413,405	51,036	前受金			0
前払金	45,375	45,375	0	仮受金	63,028		63,028
前払費用	460,800	296,120	164,680	賞与引当金	19,980,000	20,000,000	-20,000
仮払金	56,460	10,000	46,460				
<b>固定資産</b>	<b>2,254,401,871</b>	<b>2,354,003,710</b>	<b>-99,601,839</b>	<b>固定負債</b>	<b>1,210,531,973</b>	<b>1,256,346,201</b>	<b>-45,814,228</b>
基本財産	2,197,321,688	2,285,879,656	-88,557,968	設備資金借入金	1,147,072,000	1,191,264,000	-44,192,000
土地	420,000,000	420,000,000	0	リース債務	4,454,973	4,101,201	353,772
建物	1,777,321,688	1,865,879,656	-88,557,968	退職給付引当金	59,005,000	60,981,000	-1,976,000
その他の固定資産	57,080,183	68,124,054	-11,043,871	長期未払金			0
建物	2,385,890	2,536,269	-150,379	負債の部合計	1,325,923,424	1,339,197,483	-13,274,059
構築物	1,034,370	1,142,640	-108,270	純資産の部			
機械及び装置			0	基本金	540,456,998	540,456,998	0
車両運搬具	1,259,623	1,862,666	-603,043	国庫補助金等特別積立金	471,336,120	484,263,060	-12,926,940
器具及び備品	38,633,707	47,925,966	-9,292,259	その他の積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	121,179,851	217,103,225	-95,923,374
有形リース資産	6,598,161	5,363,109	1,235,052	(うち当期活動増減差額)	-95,923,374	-212,817,926	116,894,552
ソフトウェア	6,600,907	8,429,779	-1,828,872				
差入保証金			0	純資産の部合計	1,132,972,969	1,241,823,283	-108,850,314
長期前払費用	567,525	863,625	-296,100	負債及び純資産の部合計	2,458,896,393	2,581,020,766	-122,124,373
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,458,896,393</b>	<b>2,581,020,766</b>	<b>-122,124,373</b>				