

貸借対照表

(社福) 北明会深緑苑

(単位：円)

1 特別養護老人ホーム深緑苑会計

平成 27年3月31日現在

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	280,403,204	169,139,015	▲ 111,264,189	流動負債	9,241,226	5,690,045	▲ 3,551,181
現金預金	222,204,154	107,269,275	▲ 114,934,879	未払金	9,042,346	5,505,205	▲ 3,537,141
未収金	57,648,452	61,009,036	3,360,584	預り金	198,880	184,840	▲ 14,040
立替金	0	860,704	860,704	固定負債	97,666,680	197,056,880	99,390,200
前払金	550,598	0	▲ 550,598	設備資金借入金	78,666,000	147,327,000	68,661,000
固定資産	1,022,497,961	1,178,472,100	155,974,139	長期運営資金借入金	0	30,000,000	30,000,000
基本財産	996,924,257	1,139,812,023	142,887,766	退職給与引当金	19,000,680	19,729,880	729,200
建物	566,480,057	709,367,823	142,887,766	負債の部合計	106,907,906	202,746,925	95,839,019
土地	430,444,200	430,444,200	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,573,704	38,660,077	13,086,373	基本金	766,060,000	766,060,000	0
建物	289,651	243,941	▲ 45,710	国庫補助金等特別積立金	169,713,659	160,861,102	▲ 8,852,557
構築物	1,051,656	742,228	▲ 309,428	国庫補助金等特別積立金	169,713,659	160,861,102	▲ 8,852,557
車輛運搬具	166,565	622,181	455,616	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	5,025,807	17,292,339	12,266,532	次期繰越活動収支差額	260,219,600	217,943,088	▲ 42,276,512
共助会退職金積立金	19,000,680	19,729,880	729,200	次期繰越活動増減差額	260,219,600	217,943,088	▲ 42,276,512
その他の固定資産	39,345	29,508	▲ 9,837	(うち当期活動)	▲ 25,662,689	▲ 42,276,512	▲ 16,613,823
資産の部合計	1,302,901,165	1,347,611,115	44,709,950	純資産の部合計	1,195,993,259	1,144,864,190	▲ 51,129,069
				負債及び純資産の部合計	1,302,901,165	1,347,611,115	44,709,950

脚 注

1. 減価償却費の累計額 999,915,082
2. 徴収不能引当金の額 0