

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
拠点区分	介護老人保健施設かまくら

老健かまくら貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	648,432,983	543,674,726	104,758,257	011 流動負債	80,771,724	86,120,534	△5,348,810
01 現金預金	520,154,824	412,637,512	107,517,312	02 事業未払金	21,547,290	25,917,555	△4,370,265
03 事業未収金	126,652,098	128,309,048	△1,656,950	06 1年以内返済予定設備資金借入金	39,080,000	39,080,000	
08 貯蔵品	901,781	811,320	90,461	08 1年以内返済予定リース債務		249,375	△249,375
15 立替金	75,983		75,983	13 未払費用	9,476,477	8,476,562	999,915
17 前払費用	648,297	997,445	△349,148	15 職員預り金	3,447,110	749,042	2,698,068
23 拠点区分間貸付金		123,172	△123,172	21 賞与引当金	7,220,847	11,648,000	△4,427,153
25 その他の流動資産		796,229	△796,229				
002 固定資産	2,725,240,120	2,820,947,763	△95,707,643	012 固定負債	377,748,500	381,158,497	△3,409,997
001 基本財産	1,032,717,340	1,061,143,223	△28,425,883	01 設備資金借入金	351,720,000	390,800,000	△39,080,000
01 土地	259,277,624	259,277,624		06 拠点区分間長期借入金		△9,641,503	9,641,503
02 建物	1,180,773,390	1,180,773,390		07 退職給付引当金	26,028,500		26,028,500
06 減価償却累計額	△407,333,674	△378,907,791	△28,425,883	負債の部合計	458,520,224	467,279,031	△8,758,807
002 その他の固定資産	1,692,522,780	1,759,804,540	△67,281,760	純資産の部			
02 建物	1,480,000	1,480,000		013 基本金	162,154,000	162,154,000	
03 構築物	5,911,500	5,911,500		01 第一号基本金	162,154,000	162,154,000	
05 車輛運搬具	18,339,108	18,339,108		014 国庫補助金等特別積立金	236,363,574	245,054,352	△8,690,778
06 器具及び備品	64,000,169	65,464,169	△1,464,000	01 施設整備費補助積立金	236,363,574	245,054,352	△8,690,778
08 減価償却累計額	△80,265,977	△80,150,299	△115,678	016 次期繰越活動増減差額	2,516,635,305	2,490,135,106	26,500,199
10 権利	209,790	209,790		02 (うち当期活動増減差額)	40,437,932	132,621,504	△92,183,572
11 ソフトウェア	523,124	916,076	△392,952				
16 拠点区分間長期貸付金	1,682,295,771	1,747,355,137	△65,059,366	純資産の部合計	2,915,152,879	2,897,343,458	17,809,421
24 長期前払費用		125,024	△125,024	負債及び純資産の部合計	3,373,673,103	3,364,622,489	9,050,614
25 その他の固定資産	29,295	154,035	△124,740				
資産の部合計	3,373,673,103	3,364,622,489	9,050,614				