

特別養護老人ホーム塚山ホーム 貸借対照表
平成31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	
流動資産	829,874,891	808,924,088	20,950,803	流動負債	91,132,781	87,235,969	3,896,812
現金預金	698,245,496	679,883,022	18,362,474	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	33,732,071	32,770,880	961,191
事業未収金	112,662,902	109,488,102	3,174,800	その他の未払金			0
未収金	91,177	13,717	77,460	未払法人税等			0
未収補助金	18,224,000	18,494,000	-270,000	支払手形			0
未収収益	15,876	36,288	-20,412	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定設備資金借入金	43,700,000	43,700,000	0
貯蔵品	11,710	73,980	-62,270	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定リース債務	4,003,992	1,454,112	2,549,880
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	551,093	817,372	-266,279	預り金		33,989	-33,989
前払金		44,970	-44,970	職員預り金	9,326,763	8,935,113	391,650
前払費用			0	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益	369,955	341,875	28,080
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金	72,637	72,637	0	繰延税金負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
繰延税金資産			0				0
固定資産	2,206,863,648	2,235,599,850	-28,736,202	固定負債	164,257,454	197,269,876	-33,012,422
基本財産	1,838,281,859	1,904,230,992	-65,949,133	設備資金借入金	106,150,000	149,850,000	-43,700,000
土地	466,720,000	466,720,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	2,572,500,000	2,572,500,000	0	リース債務	16,178,454	7,724,376	8,454,078
減価償却累計額△	-1,200,938,141	-1,134,989,008	-65,949,133	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	368,581,789	331,368,858	37,212,931	退職給付引当金	41,929,000	39,695,500	2,233,500
土地	10,825,600	10,825,600	0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物			0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
建物附属設備	25,089,600	17,108,400	7,981,200	繰延税金負債			0
車輦運搬具	20,653,893	24,058,385	-3,404,492				0
器具及び備品	226,055,759	235,052,136	-8,996,377				0
建設仮勘定	0	0	0				0
公益事業建設仮勘定取得支出			0				0
減価償却累計額△	-243,482,266	-249,917,544	6,435,278	基本金	650,390,000	650,390,000	0
有形リース資産	24,860,520	11,087,280	13,773,240	基本金	650,390,000	650,390,000	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	1,063,225,950	1,083,790,384	-20,564,434
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	1,063,225,950	1,083,790,384	-20,564,434
無形リース資産			0	その他の積立金	214,000,000	194,000,000	20,000,000
投資有価証券			0	その他の積立金	214,000,000	194,000,000	20,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	853,732,354	831,837,709	21,894,645
事業区分間長期貸付金	39,987,871	39,987,871	0	(うち当期活動増減差額)	41,894,645	66,723,878	-24,829,233
拠点区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	41,929,000	39,695,500	2,233,500				0
福利協会退職年金預け金	41,929,000	39,695,500	2,233,500				0
その他の積立資産	221,277,404	201,275,618	20,001,786				0
長期預り金積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	1,284,408	2,095,612	-811,204				0
その他の固定資産	100,000	100,000	0				0
繰延税金資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
資産の部合計	3,036,738,539	3,044,523,938	-7,785,399	純資産の部合計	2,781,348,304	2,760,018,093	21,330,211
				負債及び純資産の部合計	3,036,738,539	3,044,523,938	-7,785,399

塚山荘 貸借対照表
平成31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
流動資産	-72,637	-72,637	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
未収補助金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収収益	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	-72,637	-72,637	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
固定資産	33,802,240	33,802,240	0	固定負債	39,987,871	39,987,871	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	事業区分間長期借入金	39,987,871	39,987,871	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	33,802,240	33,802,240	0	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	役員退職慰労引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	39,987,871	39,987,871	0
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
建設仮勘定	33,802,240	33,802,240	0	基本金	0	0	0
公益事業建設仮勘定取得支出	33,802,240	33,802,240	0	基本金	0	0	0
減価償却累計額△	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-6,258,268	-6,258,268	0
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)		-110,000	110,000
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
福利協会退職年金預け金	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	-6,258,268	-6,258,268	0
資産の部合計	33,729,603	33,729,603	0	負債及び純資産の部合計	33,729,603	33,729,603	0