

ケアハウス桜花苑 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	
流動資産	47,806,313	48,043,409	-237,096	流動負債	21,463,590	21,170,863	292,727
現金預金	31,954,969	33,082,104	-1,127,135	事業未払金	10,584,898	10,639,636	-54,738
事業未収金	15,845,094	14,939,964	905,130	1年以内返済予定設備資金借入金	8,292,000	8,292,000	0
立替金	6,250	21,341	-15,091	預り金	2,211,230	1,867,218	344,012
				職員預り金	375,462	372,009	3,453
固定資産	272,545,377	282,323,301	-9,777,924	固定負債	65,913,734	74,265,734	-8,352,000
基本財産	217,370,128	229,308,759	-11,938,631	設備資金借入金	65,581,000	73,873,000	-8,292,000
土地	32,560,683	32,560,683	0	その他の固定負債	332,734	392,734	-60,000
建物	184,809,445	196,748,076	-11,938,631	負債の部合計	87,377,324	95,436,597	-8,059,273
その他の固定資産	55,175,249	53,014,542	2,160,707	純資産の部			
建物	1,083,075	965,512	117,563	基本金	106,227,797	106,227,797	0
構築物	23,354,575	24,278,506	-923,931	国庫補助金等特別積立金	106,325,774	114,875,561	-8,549,787
機械及び装置	22,895	28,144	-5,249	その他の積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
車輛運搬具	328,562	239,011	89,551	修繕積立金	29,000,000	25,000,000	4,000,000
器具及び備品	1,329,140	2,445,197	-1,116,057	次期繰越活動増減差額	-8,579,205	-11,173,245	2,594,040
権利	47,002	48,172	-1,170	(うち当期活動増減差額)	6,594,040	-2,910,829	9,504,869
修繕積立預金	29,000,000	25,000,000	4,000,000	純資産の部合計	232,974,366	234,930,113	-1,955,747
出資金	10,000	10,000	0	負債及び純資産の部合計	320,351,690	330,366,710	-10,015,020
資産の部合計	320,351,690	330,366,710	-10,015,020				