

ケアハウスはるかぜ拠点区分貸借対照表
平成28年 3月31日現在

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
流動資産	10,532,099	9,174,184	1,357,915	流動負債	6,793,411	6,395,385
現金預金	4,725,453	2,621,603	2,103,850	事業未払金	4,540,840	4,320,869
事業未収金	1,912,160	1,923,895	-11,735	1年以内返済予定設備資金借入金	1,347,530	1,347,530
未収補助金	3,848,800	4,583,000	-734,200	未払費用	135,465	51,251
前払金	0	45,686	-45,686	賞与引当金	769,576	675,735
前払費用	45,686	0	45,686	固定負債	12,296,830	13,616,760
固定資産	107,402,376	109,077,982	-1,675,606	設備資金借入金	9,472,230	10,819,760
基本財産	87,018,123	90,717,408	-3,699,285	退職給付引当金	324,600	297,000
土地	5,487,000	5,487,000	0	長期預り金	2,500,000	2,500,000
建物	81,531,123	85,230,408	-3,699,285	負債の部合計	19,090,241	20,012,145
その他の固定資産	20,384,253	18,360,574	2,023,679			
建物	75,052	84,643	-9,591	純 資 産 の 部		
構築物	325,136	426,734	-101,598	国庫補助金等特別積立金	64,202,809	66,694,900
器具及び備品	276,197	447,669	-171,472	国庫補助金等特別積立金	64,202,809	66,694,900
退職給付引当資産	324,600	297,000	27,600	その他の積立金	16,800,000	14,500,000
長期預り金積立資産	2,500,000	2,500,000	0	施設設備整備積立金	16,800,000	14,500,000
施設設備整備積立資産	16,800,000	14,500,000	2,300,000	次期繰越活動増減差額	17,841,425	17,045,121
長期前払費用	83,268	104,528	-21,260	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	17,841,425 3,096,304	17,045,121 2,603,960
				純資産の部合計	98,844,234	98,240,021
資産の部合計	117,934,475	118,252,166	-317,691	負債及び純資産の部合計	117,934,475	118,252,166

第3号の4様式
(単位：円)

増	減
398,026	
219,971	
0	
84,214	
93,841	
-1,319,930	
-1,347,530	
27,600	
0	
-921,904	
-2,492,091	
-2,492,091	
2,300,000	
2,300,000	
796,304	
796,304	
492,344	
604,213	
-317,691	