

特別養護老人ホームビアン 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	72,576,590	100,647,077	-28,070,487	流動負債	51,496,043	45,953,458	5,542,585
現金預金	29,797,514	63,405,262	-33,607,748	事業未払金	13,965,728	13,162,428	803,300
事業未収金	42,317,311	37,070,070	5,247,241	1年以内返済予定設備資金借入金	21,936,000	21,936,000	0
立替金	110,305	110,305	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,660,000	6,660,000	0
前払費用	351,460	61,440	290,020	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,250,000	1,250,000	0
				預り金	25,097	23,654	1,443
				職員預り金	3,529,218	2,921,376	607,842
				賞与引当金	4,130,000		4,130,000
固定資産	653,698,993	685,031,530	-31,332,537	固定負債	292,076,660	322,253,656	-30,176,996
基本財産	511,754,217	526,346,102	-14,591,885	設備資金借入金	273,450,000	295,386,000	-21,936,000
土地	109,530,252	109,530,252	0	長期運営資金借入金	575,000	7,235,000	-6,660,000
建物	472,903,677	472,514,877	388,800	役員等長期借入金	17,500,000	18,750,000	-1,250,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	長期未払金	551,660	882,656	-330,996
減価償却累計額	-75,679,712	-60,699,027	-14,980,685	負債の部合計	343,572,703	368,207,114	-24,634,411
その他の固定資産	141,944,776	158,685,428	-16,740,652	純資産の部			
建物	2,853,585	456,342	2,397,243	基本金	89,880,252	89,880,252	0
構築物	41,102,956	43,412,697	-2,309,741	国庫補助金等特別積立金	235,946,593	247,136,758	-11,190,165
機械及び装置	61,616,055	74,913,734	-13,297,679	次期繰越活動増減差額	56,876,035	80,454,483	-23,578,448
車輦運搬具	599,715	824,607	-224,892	(うち当期活動増減差額)	-23,578,448	-7,516,770	-16,061,678
器具及び備品	30,863,157	36,688,537	-5,825,380				
権利	1,058,000	1,058,000	0				
ソフトウェア	3,723,804	1,324,371	2,399,433				
長期前払費用	120,364		120,364				
その他の固定資産	7,140	7,140	0				
減価償却累計額			0	純資産の部合計	382,702,880	417,471,493	-34,768,613
資産の部合計	726,275,583	785,678,607	-59,403,024	負債及び純資産の部合計	726,275,583	785,678,607	-59,403,024