

法人名	社会福祉法人 白山会
施設名	特別養護老人ホーム星久喜白山荘
拠点区分	特別養護老人ホーム

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
流動資産	50,461,735	44,497,909	5,963,826	流動負債	22,531,002	42,008,363	△19,477,361
現金預金	12,415,604	8,812,790	3,602,814	事業未払金	8,108,417	5,520,545	2,587,872
現金	395,882	93,882	302,000	役員等短期借入金		1,800,000	△1,800,000
現金	395,882	93,882	302,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,500,000	23,336,359	△9,836,359
預金	12,019,722	8,718,908	3,300,814	1年以内返済予定長期運営資金借入金		9,996,000	△9,996,000
京葉銀行 浦安富岡支店(普)5266881	214,686	1,956,829	△1,742,143	職員預り金	922,585	1,355,459	△432,874
京葉銀行 松ヶ丘支店(普)6674531	10,215,953	6,762,079	3,453,874	健康保険料	314,304	1,355,459	△1,041,155
みずほ銀行 新浦安支店(普)1985684	389,063		389,063	年金保険料	581,574		581,574
みずほ銀行 新浦安支店(定期積立)6317418	1,200,020		1,200,020	源泉税	△270		△270
事業未収金	36,087,122	34,499,854	1,587,268	介護保険料	26,977		26,977
未収補助金		362,672	△362,672				
貯蔵品	984,679	752,551	232,128				
立替金	16,330	70,042	△53,712				
仮払金	958,000		958,000				
固定資産	561,875,356	597,171,055	△35,295,699	固定負債	292,903,293	288,272,344	4,630,949
基本財産	539,734,650	566,686,677	△26,952,027	設備資金借入金	249,750,000	251,509,272	△1,759,272
土地	123,839,955	123,839,955		長期運営資金借入金	41,500,000	30,841,000	10,659,000
建物	415,894,695	442,846,722	△26,952,027	リース債務	1,653,293	5,922,072	△4,268,779
その他の固定資産	22,140,706	30,484,378	△8,343,672				
構築物	7,460,385	8,719,440	△1,259,055	負債の部合計	315,434,295	330,280,707	△14,846,412
機械及び装置	1,157,064	1,992,765	△835,701				
車輛運搬具	1,682,467	3,816,434	△2,133,967	純資産の部			
器具及び備品	5,999,495	7,363,687	△1,364,192	基本金	256,281,365	256,281,365	
有形リース資産	3,788,370	6,198,282	△2,409,912	第一号基本金	256,281,365	256,281,365	
権利	2,052,925	2,393,770	△340,845	国庫補助金等特別積立金	114,618,188	122,433,508	△7,815,320
				次期繰越活動増減差額	△73,996,757	△67,326,616	△6,670,141
				(うち当期活動増減差額)	△6,670,141	△28,669,807	21,999,666
				純資産の部合計	296,902,796	311,388,257	△14,485,461
資産の部合計	612,337,091	641,668,964	△29,331,873	負債及び純資産の部合計	612,337,091	641,668,964	△29,331,873