社会福祉法人名　社会福祉法人　栄光会
事業所名　特別養護老人ホーム　こころ
事業・拠点　［0001:社会福祉法人　栄光会］

法人単位貸借対照表

2019年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,861,988	121,690,092	1,171,896
現金預金	74,438,443	72,652,540	1,785,903
事業未収金	46,403,653	48,701,934	-2,298,281
未収金	30,819	33,329	-2,510
未収補助金		69,500	-69,500
立替金	13,675	13,765	-90
前払費用	1,975,398	219,024	1,756,374
固定資産	1,040,050,606	1,081,824,246	-41,773,640
基本財産	1,002,197,301	1,037,295,201	-35,097,900
建物	1,120,228,097	1,120,228,097	
定期預金	10,000,000	10,000,000	
減価償却累計額　△	128,030,796	92,932,896	35,097,900
その他の固定資産	37,853,305	44,529,045	-6,675,740
構築物	25,340,577	25,340,577	
器具及び備品	38,730,572	38,730,572	
減価償却累計額　△	26,217,844	19,542,104	6,675,740
資産の部合計	1,162,912,594	1,203,514,338	-40,601,744

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	130,655,052	128,304,097	2,350,955
未払金	368,603		368,603
短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
事業未払金	7,068,709	6,640,564	428,145
1年以内返済予定設備資金借入金	29,575,000	27,432,000	2,143,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,705,000	3,420,000	285,000
未払費用	8,063,877	8,902,172	-838,295
預り金	327,516	320,191	7,325
職員預り金	1,546,347	1,589,170	-42,823
固定負債	799,071,000	832,351,000	-33,280,000
設備資金借入金	712,751,000	742,326,000	-29,575,000
長期運営資金借入金	86,320,000	90,025,000	-3,705,000
負債の部合計	929,726,052	960,655,097	-30,929,045

純資産の部			
基本金	124,350,000	124,350,000	
基本金	124,350,000	124,350,000	
国庫補助金等特別積立金	239,056,943	248,922,706	-9,865,763
国庫補助金等特別積立金	239,056,943	248,922,706	-9,865,763
次期繰越活動増減差額	-130,220,401	-130,413,465	193,064
次期繰越活動増減差額	-130,220,401	-130,413,465	193,064
（うち当期活動増減差額）	193,064	-8,664,735	8,857,799
純資産の部合計	233,186,542	242,859,241	-9,672,699
負債及び純資産の部合計	1,162,912,594	1,203,514,338	-40,601,744

脚注
１．減価償却費の累計額　158,248,640 円