

平成25年3月31日 現在

参考資料 社会福祉法人 長生園

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業									公益事業		合計
	本部	養護	特養	短期	ケアハウス	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	小計	居宅	診療所	
流動資産	11,340,574	30,862,499	254,135,391	44,184,075	10,332,690	50,340,906	122,523,016	5,123,589	528,842,740	6,863,657	36,155,814	571,862,211
現金預金	8,490,574	13,421,260	95,884,911	21,549,128	7,848,020	26,398,265	41,121,114	3,755,047	218,468,319	4,875,551	30,458,487	253,802,357
その他の流動資産	2,850,000	17,441,239	158,250,480	22,634,947	2,484,670	23,942,641	81,401,902	1,368,542	310,374,421	1,988,106	5,697,327	318,059,854
未収金	850,000	17,345,239	143,290,323	17,575,842	2,484,670	23,942,641	81,082,697	1,368,542	287,939,954	1,988,106	5,607,867	295,535,927
貯蔵品		96,000	960,157	59,000					1,115,157			1,115,157
立替金	2,000,000			105					2,000,105			2,000,105
前払金							319,205		319,205		89,460	408,665
短期貸付金			14,000,000	5,000,000					19,000,000			19,000,000
固定資産	63,341,944	321,667,934	2,194,921,773	166,513,895	609,507,700	133,320,786	133,786,863	0	3,623,060,895	18,589,526	63,177,257	3,704,827,678
基本財産	14,236,945	253,486,241	1,589,250,650	133,155,621	521,497,023	62,889,708	89,044,466	0	2,663,560,654	15,468,157	8,950,232	2,687,979,043
建物	14,236,945	238,405,593	1,416,866,221	119,569,319	487,937,171	57,117,935	63,132,860		2,397,266,044	14,035,661	2,282,400	2,413,584,105
土地		15,080,648	172,384,429	13,586,302	33,559,852	5,771,773			240,383,004	1,432,496	6,667,832	248,483,332
建物附属設備							25,911,606		25,911,606			25,911,606
その他の固定資産	49,104,999	68,181,693	605,671,123	33,358,274	88,010,677	70,431,078	44,742,397	0	959,500,241	3,121,369	54,227,025	1,016,848,635
建物	2,372,635	36,600,747	202,698,990	26,705,976	72,640,175	8,503,282			349,521,805	2,089,568		351,611,373
建物附属設備		5,591,569	47,255,506	5,386,500	3,404,734	3,219,797	2,864,459		67,722,565		281,228	68,003,793
構築物	3,114,588	2,132,908	28,261,592	1,265,798	5,406,263	632,859	5,701,112		46,515,120	155,522	1	46,670,643
車輛運搬具	1	2	3,971,601			2,837,372			6,808,976			6,808,976
器具及び備品	2,602,885	5,024,542	13,543,467		1,525,100	1,987,044	5,725,438		30,408,476	3	1,945,796	32,354,275
建設仮勘定			74,894,261			6,250,000			81,144,261			81,144,261
権利			154,190						154,190			154,190
ソフトウェア			517,084						517,084			517,084
投資有価証券									0			0
退職共済預け金		11,940,775	74,231,992		5,034,405	5,939,624	2,201,388		99,348,184	876,276		100,224,460
措置施設繰越特定預金		6,840,000							6,840,000			6,840,000
施設更新積立預金	18,000,000		160,000,000			41,000,000	28,250,000		247,250,000		52,000,000	299,250,000
その他の固定資産	23,014,890	51,150	142,440			61,100			23,269,580			23,269,580
資産の部合計	74,682,518	352,530,433	2,449,057,164	210,697,970	619,840,390	183,661,692	256,309,879	5,123,589	4,151,903,635	25,453,183	99,333,071	4,276,689,889

(単位：円)

	勘定科目	社 会 福 祉 事 業								公益事業		合 計	
		本部	養護	特養	短期	ケアハウス	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	小 計	居宅		診療所
負 債 の 部	流動負債	5,238,913	7,522,741	52,860,926	10,748,891	3,045,885	2,439,016	100,418,718	130,046	182,405,136	131,442	3,485,741	186,022,319
	未払金	3,043,686	6,161,029	47,532,259	10,748,361	2,806,242	1,822,330	11,102,051	73,043	83,289,001	81,058	3,136,441	86,506,500
	預り金		1,361,712	5,327,634		235,957	616,686	316,667	57,003	7,915,659	50,384	349,300	8,315,343
	仮受金	2,195,227		1,033	530	3,686				2,200,476			2,200,476
	短期運営資金借入金							70,000,000		70,000,000			70,000,000
	短期借入金							19,000,000		19,000,000			19,000,000
	固定負債	0	117,034,815	328,577,475	85,528,415	278,749,382	24,677,884	43,527,642	0	878,095,613	634,302	0	878,729,915
	設備資金借入金		98,089,633	248,708,205	85,528,415	266,903,532	20,039,715	40,000,000		759,269,500	0		759,269,500
	退職給与引当金		18,945,182	79,869,270		11,845,850	4,638,169	2,237,042		117,535,513	634,302		118,169,815
	長期預り金							1,290,600		1,290,600			1,290,600
	負債の部合計	5,238,913	124,557,556	381,438,401	96,277,306	281,795,267	27,116,900	143,946,360	130,046	1,060,500,749	765,744	3,485,741	1,064,752,234
純 資 産 の 部	基本金	0	76,181,761	325,362,952	20,811,771	16,832,337	2,894,901	0	0	442,083,722	1,432,496	19,145,120	462,661,338
	1号		76,181,761	325,362,952	20,811,771	16,832,337	2,894,901			442,083,722	1,432,496	19,145,120	462,661,338
	3号									0			0
	4号									0			0
	国庫補助金等特別積立金	10,039,386	123,689,828	805,733,806	71,296,861	241,810,619	40,410,741	54,404,981	0	1,347,386,222	8,618,833	0	1,356,005,055
	その他の積立金	41,000,000	6,840,000	160,000,000	0	0	41,000,000	28,250,000	0	277,090,000	0	52,000,000	329,090,000
	人件費積立金									0			0
	修繕積立金									0			0
	その他の積立金	23,000,000								23,000,000			23,000,000
	施設更新積立金	18,000,000		160,000,000			41,000,000	28,250,000		247,250,000		52,000,000	299,250,000
	施設整備等積立金		6,840,000							6,840,000			6,840,000
次期繰越活動収支差額	18,404,219	21,261,288	776,522,005	22,312,032	79,402,167	72,239,150	29,708,538	4,993,543	1,024,842,942	14,636,110	24,702,210	1,064,181,262	
純資産の部合計	69,443,605	227,972,877	2,067,618,763	114,420,664	338,045,123	156,544,792	112,363,519	4,993,543	3,091,402,886	24,687,439	95,847,330	3,211,937,655	
負債及び純資産の部合計	74,682,518	352,530,433	2,449,057,164	210,697,970	619,840,390	183,661,692	256,309,879	5,123,589	4,151,903,635	25,453,183	99,333,071	4,276,689,889	