

平成26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
	養護	介護保険施設拠点								ケアハウス	診療所	
		本部	特養	短期入所	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小計			
流動資産	32,065,377	73,740,727	272,570,805	48,842,818	66,192,923	28,568,244	6,496,269	7,405,907	503,817,693	10,621,680	41,772,446	588,277,196
現金預金	14,442,612	34,258,524	112,488,413	29,613,683	23,132,466	17,191,443	5,263,693	3,894,394	225,842,616	3,304,151	35,885,481	279,474,860
事業未収金	17,080,717		136,696,748	18,581,983	42,823,487	10,912,525	1,156,518	3,484,069	213,655,330	6,139,103	5,437,684	242,312,834
未収補助金	133,610		3,625,654	412,930	182,082	354,500	48,614		4,623,780	547,000		5,304,390
貯蔵品	142,000		1,340,894	97,000					1,437,894		265,215	1,845,109
立替金		38,833,380	17,000,000						55,833,380	210	580	55,834,170
前払金	266,438		1,419,096	137,222	54,888	109,776	27,444	27,444	1,775,870	631,216	183,486	2,857,010
仮払金		648,823							648,823			648,823
固定資産	298,809,785	61,944,818	1,995,989,032	155,994,213	272,448,352	126,250,308	0	19,925,153	2,632,551,876	571,886,559	63,064,063	3,566,312,283
基本財産	276,541,241	13,527,010	1,732,736,070	155,048,746	70,105,257	95,856,476	0	16,521,858	2,083,795,417	561,276,140	8,222,381	2,929,835,179
土地	15,080,648		172,384,429	13,586,302	5,771,773			1,432,496	193,175,000	33,559,852	6,667,832	248,483,332
建物	227,870,499	13,527,010	1,358,802,769	114,991,795	55,022,752	66,632,013		13,520,811	1,622,497,150	470,038,799	1,346,400	2,321,752,848
建物附属設備	33,590,094		201,548,872	26,470,649	9,310,732	29,224,463		1,568,551	268,123,267	57,677,489	208,149	359,598,999
その他の固定資産	22,268,544	48,417,808	263,252,962	945,467	202,343,095	30,393,832	0	3,403,295	548,756,459	10,610,419	54,841,682	636,477,104
建物		2,292,848	1						2,292,849			2,292,849
建物附属設備			1,396,457						1,396,457			1,396,457
構築物	1,593,140	2,479,206	23,387,500	945,467	472,704	5,723,707		116,168	33,124,752	4,038,114	1	38,756,007
車輛運搬具	2	1	2,729,718		1,764,673				4,494,392			4,494,394
器具及び備品	4,224,925	2,630,863	21,451,562		1,600,646	6,395,948		3	32,079,022	1,135,324	2,841,681	40,280,952
建設仮勘定			74,894,261		192,425,200				267,319,461			267,319,461
権利			124,259						124,259			124,259
ソフトウェア			206,834						206,834			206,834
退職共済預け金	9,559,327		73,919,930		6,018,772	4,524,177		3,287,124	87,750,003	5,436,981		102,746,311
施設更新等積立資産	6,840,000	18,000,000	65,000,000			13,750,000			96,750,000		52,000,000	155,590,000
その他の積立資産		23,000,000							23,000,000			23,000,000
その他の固定資産	51,150	14,890	142,440		61,100				218,430			269,580
資産の部合計	330,875,162	135,685,545	2,268,559,837	204,837,031	338,641,275	154,818,552	6,496,269	27,331,060	3,136,369,569	582,508,239	104,836,509	4,154,589,479

(単位：円)

勘定科目	社 会 福 祉 事 業										公益事業	合 計
	養 護	介 護 保 険 施 設 拠 点								ケアハウス	診療所	
		本 部	特 養	短期入所	デイサービス	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計			
流動負債	19,989,842	27,047,470	136,318,334	16,791,540	26,902,563	5,273,626	136,236	329,234	212,799,003	22,504,840	7,509,821	262,803,506
事業未払金	6,011,155	12,950	59,732,902	12,759,490	17,650,249	1,985,292	76,875	187,651	92,405,409	2,641,321	7,059,291	108,117,176
1年以内返済予定設備資金借入金	11,726,525		71,153,425	4,024,540	8,633,775	2,736,000			86,547,740	19,605,235		117,879,500
預り金	710,239								0		435,260	1,145,499
職員預り金	610,561		5,369,826		617,327	552,334	59,361	141,583	6,740,431	258,284	14,690	7,623,966
仮受金	931,362	27,034,520	62,181	7,510	1,212				27,105,423		580	28,037,365
固定負債	86,199,124	0	177,238,057	77,479,335	124,801,008	45,003,112	0	5,986,019	430,507,531	239,956,082	0	756,662,737
設備資金借入金	74,636,583		106,401,355	77,479,335	119,927,165	35,796,000			339,603,855	227,693,062		641,933,500
退職給付引当金	11,562,541		70,836,702		4,873,843	6,718,312		5,986,019	88,414,876	12,263,020		112,240,437
敷金・保証金等預り金						2,488,800			2,488,800			2,488,800
負債の部合計	106,188,966	27,047,470	313,556,391	94,270,875	151,703,571	50,276,738	136,236	6,315,253	643,306,534	262,460,922	7,509,821	1,019,466,243
基本金	76,181,761	0	208,117,717	20,811,771	2,894,901	0	0	1,432,496	233,256,885	16,832,337	19,145,120	345,416,103
1号	64,511,955		170,287,571	17,028,756	2,894,901			1,432,496	191,643,724	16,832,337	13,537,832	286,525,848
3号	11,669,806		37,830,146	3,783,015					41,613,161		5,607,288	58,890,255
									0			0
国庫補助金等特別積立金	125,248,146	10,293,263	823,968,497	70,181,356	38,713,686	50,004,006		8,450,304	1,001,611,112	233,552,938	1,009,800	1,361,421,996
その他の積立金	6,840,000	41,000,000	65,000,000	0	0	13,750,000	0	0	119,750,000	0	52,000,000	178,590,000
施設更新等積立金	6,840,000	18,000,000	65,000,000			13,750,000			96,750,000		52,000,000	155,590,000
その他の積立金		23,000,000							23,000,000			23,000,000
									0			0
									0			0
									0			0
次期繰越活動増減差額	16,416,289	57,344,812	857,917,232	19,573,029	145,329,117	40,787,808	6,360,033	11,133,007	1,138,445,038	69,662,042	25,171,768	1,249,695,137
純資産の部合計	224,686,196	108,638,075	1,955,003,446	110,566,156	186,937,704	104,541,814	6,360,033	21,015,807	2,493,063,035	320,047,317	97,326,688	3,135,123,236
負債及び純資産の部合計	330,875,162	135,685,545	2,268,559,837	204,837,031	338,641,275	154,818,552	6,496,269	27,331,060	3,136,369,569	582,508,239	104,836,509	4,154,589,479