

平成28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	介護施設拠点									軽費老人ホーム拠点			診療所	
		本部	特養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小計	ケアハウス	光華苑	小計		
流動資産	16,134,125	19,049,547	275,799,993	74,736,519	59,155,881	8,625,459	41,461,614	2,764,326	6,335,527	487,928,866	13,087,381	6,865,106	19,952,487	43,059,452	567,074,930
現金										0		50,000	50,000		50,000
普通預金	5,093,192	3,902,411	84,274,532	20,076,879	6,266,990	2,188,289	30,325,350	993,029	5,163,609	153,191,089	7,153,385	3,533,680	10,687,065	7,239,500	176,210,846
事業未収金	515,853		147,439,190	13,897,952	8,692,294	5,471,842	10,413,174	1,624,677	1,171,918	188,711,047	1,996	3,706	5,702	5,378,151	194,610,753
未収補助金	81,080		10,516,271	662,580	303,570	207,240	723,090	146,620		12,559,371	1,132,000	2,875,000	4,007,000		16,647,451
貯蔵品	144,000		1,525,000	99,000						1,624,000			0	254,365	2,022,365
立替金		252,000	45,000	108						297,108			0	4,140	301,248
前払金						101,088				101,088		402,720	402,720	183,296	687,104
仮払金		750,756				405,000				1,155,756			0		1,155,756
事業区分間貸付金										0			0	30,000,000	30,000,000
拠点区分間貸付金	10,300,000		15,000,000							15,000,000	4,800,000		4,800,000		30,100,000
サービス区分間貸付金		14,144,380	17,000,000	40,000,000	43,893,027	252,000				115,289,407			0		115,289,407
固定資産	257,344,091	22,695,552	1,820,207,950	136,996,708	66,384,524	176,735,965	96,223,960	255,788	15,721,745	2,335,222,192	499,337,419	483,362,214	982,699,633	41,079,895	3,616,345,811
基本財産	238,266,609	12,107,140	1,590,436,442	134,650,044	61,090,197	149,362,220	81,311,036	0	14,450,124	2,043,407,203	488,744,556	431,708,196	920,452,752	6,729,824	3,208,856,388
土地	15,080,648		172,384,429	13,586,302	5,771,773	31,240,000			1,432,496	224,415,000	33,559,852	50,302,900	83,862,752	6,667,832	330,026,232
建物	206,800,313	12,107,140	1,271,964,120	105,836,749	50,832,386	73,640,601	57,201,097		12,491,111	1,584,073,204	434,242,055	223,045,002	657,287,057	1	2,448,160,575
建物附属設備	16,385,648		146,087,893	15,226,993	4,486,038	44,481,619	24,109,939		526,517	234,918,999	20,942,649	158,360,294	179,302,943	61,991	430,669,581
その他の固定資産	19,077,482	10,588,412	229,771,508	2,346,664	5,294,327	27,373,745	14,912,924	255,788	1,271,621	291,814,989	10,592,863	51,654,018	62,246,881	34,350,071	407,489,423
建物		2,133,274	1							2,133,275			0		2,133,275
建物附属設備			1,069,252			698,595				1,767,847		725,764	725,764		2,493,611
構築物	513,604	1,208,442	16,828,159	304,805	152,394	9,459,844	5,014,766		37,460	33,005,870	1,301,816	19,380,126	20,681,942	1	54,201,417
車輛運搬具	2	1	1,977,405	2,029,009	583,513	6,059,703	3,004,604			13,654,235		1,597,306	1,597,306		15,251,543
器具及び備品	2,746,866	4,231,805	42,788,908		1,572,412	8,312,387	4,535,044			61,440,559	399,803	16,899,679	17,299,482	4,350,070	85,836,977
建設仮勘定			89,888,875							89,888,875		4,200,000	4,200,000		94,088,875
権利			64,397			221,696				286,093		1,750,667	1,750,667		2,036,760
ソフトウエア			150,480			1,764,000				1,914,480		1,528,560	1,528,560		3,443,040
退職共済預け金	8,925,860		46,854,991		2,924,908	807,520	2,346,760	255,788	1,234,158	54,424,125	8,891,244	5,506,706	14,397,950		77,747,935
差入保証金						50,000				50,000		50,000	50,000		100,000
施設更新等積立資産	6,840,000		30,000,000							30,000,000			0	30,000,000	66,840,000
その他の積立資産		3,000,000								3,000,000			0		3,000,000
その他の固定資産	51,150	14,890	149,040	12,850	61,100		11,750			249,630		15,210	15,210		315,990
資産の部合計	273,478,216	41,745,099	2,096,007,943	211,733,227	125,540,405	185,361,424	137,685,574	3,020,114	22,057,272	2,823,151,058	512,424,800	490,227,320	1,002,652,120	84,139,347	4,183,420,741

(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								軽費老人ホーム拠点			診療所		
		本 部	特 養	短期入所	デイサービス	第2デイ	グループホーム	ヘルパー	居宅介護	小 計	ケアハウス	光華苑		小 計	
流動負債	13,331,323	17,302,468	148,971,527	20,099,523	13,970,434	50,966,486	9,099,037	231,066	165,943	260,806,484	14,968,699	39,443,605	54,412,304	2,017,432	330,567,543
事業未払金	4,331,976	50,468	33,053,416	3,023,183	2,004,578	1,268,241	1,898,026	129,238	107,100	41,534,250	2,948,847	2,078,723	5,027,570	1,631,002	52,524,798
1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,760		50,097,640	1,971,640	1,522,560	5,499,240	2,736,000			61,827,080	11,745,680	12,126,480	23,872,160		93,666,000
預り金	518,152									0			0	384,700	902,852
職員預り金	514,435		5,804,111		443,296	161,598	465,011	101,828	58,843	7,034,687	274,172	225,189	499,361	1,730	8,050,213
仮受金			16,360	4,700						21,060		13,213	13,213		34,273
事業区分間借入金			20,000,000							20,000,000		10,000,000	10,000,000		30,000,000
拠点区分間借入金				15,100,000						15,100,000		15,000,000	15,000,000		30,100,000
サービス区分間借入金		17,252,000	40,000,000		10,000,000	44,037,407	4,000,000			115,289,407			0		115,289,407
固定負債	51,729,080	0	395,626,477	14,014,074	12,893,428	97,383,500	34,686,160	255,788	1,234,158	556,093,585	87,335,004	228,504,666	315,839,670	0	923,662,335
設備資金借入金	42,803,220		348,771,486	14,014,074	9,968,520	96,575,980	30,324,000			499,654,060	78,443,760	220,837,960	299,281,720		841,739,000
退職給付引当金	8,925,860		46,854,991		2,924,908	807,520	2,346,760	255,788	1,234,158	54,424,125	8,891,244	5,506,706	14,397,950		77,747,935
敷金・保証金等預り金							2,015,400			2,015,400		2,160,000	2,160,000		4,175,400
負債の部合計	65,060,403	17,302,468	544,598,004	34,113,597	26,863,862	148,349,986	43,785,197	486,854	1,400,101	816,900,069	102,303,703	267,948,271	370,251,974	2,017,432	1,254,229,878
基本金	76,181,761	0	208,117,717	20,811,771	2,894,901	0	0	0	1,432,496	233,256,885	16,832,337	0	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		16,832,337	13,537,832	286,525,848
3号	11,669,806		37,830,146	3,783,015						41,613,161			0	5,607,288	58,890,255
国庫補助金等特別積立金	106,536,638	9,128,071	702,763,847	61,155,034	33,129,872		40,880,796		7,255,232	854,312,852	200,522,294	129,111,820	329,634,114	1	1,290,483,605
その他の積立金	6,840,000	3,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	0	0	30,000,000	69,840,000
施設更新等積立金	6,840,000		30,000,000							30,000,000			0	30,000,000	66,840,000
その他の積立金		3,000,000								3,000,000			0		3,000,000
次期繰越活動増減差額	18,859,414	12,314,560	610,528,375	95,652,825	62,651,770	37,011,438	53,019,581	2,533,260	11,969,443	885,681,252	192,766,466	93,167,229	285,933,695	32,976,794	1,223,451,155
純資産の部合計	208,417,813	24,442,631	1,551,409,939	177,619,630	98,676,543	37,011,438	93,900,377	2,533,260	20,657,171	2,006,250,989	410,121,097	222,279,049	632,400,146	82,121,915	2,929,190,863
負債及び純資産の部合計	273,478,216	41,745,099	2,096,007,943	211,733,227	125,540,405	185,361,424	137,685,574	3,020,114	22,057,272	2,823,151,058	512,424,800	490,227,320	1,002,652,120	84,139,347	4,183,420,741