

平成28年度 貸借対照表

平成29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									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	4,779,285	14,545,327	234,679,080	57,988,668	54,508,834	8,845,854	26,764,298	1,874,007	5,470,470	404,676,538	4,861,821	6,773,335	11,635,156	10,223,339	431,314,318
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	3,362,783	68,947	63,579,130	5,646,520	1,083,378	3,268,036	16,258,555	170,246	4,408,848	94,483,660	4,055,900	1,197,109	5,253,009	2,593,497	105,692,949
事業未収金	879,962		142,434,552	11,527,600	9,155,789	5,022,500	9,743,343	1,537,671	1,034,552	180,456,007	3,311	1,826	5,137	5,626,081	186,967,187
未収補助金	125,910		7,641,840	563,090	322,500	202,230	681,190	139,020		9,549,870	180,000	5,492,000	5,672,000		15,347,780
貯蔵品	167,000		1,462,742	116,000						1,578,742			0		1,745,742
医薬品										0			0	287,225	287,225
立替金		252,000	13,162	108						265,270			0	32,440	297,710
前払金	243,630	30,000	1,407,640	135,350	54,140	101,088	81,210	27,070	27,070	1,863,568	622,610	32,400	655,010	184,096	2,946,304
仮払金			1,140,014							1,140,014			0		1,140,014
事業区分間貸付金										0			0	1,500,000	1,500,000
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	232,839,482	21,663,357	1,731,769,718	126,240,267	59,252,381	164,779,505	86,226,720	127,894	13,729,901	2,203,789,743	458,375,361	455,672,917	914,048,278	40,610,006	3,391,287,509
基本財産	219,465,975	11,397,205	1,577,111,764	124,650,501	56,693,113	141,820,653	74,038,316	0	13,438,762	1,999,150,314	453,332,193	409,150,331	862,482,524	6,667,834	3,087,766,647
土地	15,080,648		270,319,304	13,586,302	5,771,773	31,240,000			1,432,496	322,349,875	33,559,852	50,302,900	83,862,752	6,667,832	427,961,107
建物	196,265,220	11,397,205	1,213,122,129	101,259,226	48,737,203	69,909,910	52,485,639		11,976,261	1,508,887,573	416,343,683	212,080,946	628,424,629	1	2,333,577,423
建物附属設備	8,120,107		93,670,331	9,804,973	2,184,137	40,670,743	21,552,677		30,005	167,912,866	3,428,658	146,766,485	150,195,143	1	326,228,117
その他の固定資産	13,373,507	10,266,152	154,657,954	1,589,766	2,559,268	22,958,852	12,188,404	127,894	291,139	204,639,429	5,043,168	46,522,586	51,565,754	33,942,172	303,520,862
建物		2,053,487	1							2,053,488			0		2,053,488
建物附属設備			932,752			620,248				1,553,000		642,022	642,022		2,195,022
構築物	1	582,958	12,522,857	1	1	9,295,377	4,453,319		2	26,854,515	1	17,993,451	17,993,452	1	44,847,969
車輛運搬具	2	1	4,719,815	1,576,915	4	4,540,229	2,392,007			13,228,971		894,847	894,847		14,123,820
器具及び備品	2,044,594	4,614,816	35,900,406		1,044,189	6,630,274	4,157,948		3	52,347,636	597,545	13,740,156	14,337,701	3,942,171	72,672,102
建設仮勘定			35,886,000							35,886,000		7,700,000	7,700,000		43,586,000
有形リース資産			10,242,477							10,242,477			0		10,242,477
権利			45,350			204,544				249,894		1,621,867	1,621,867		1,871,761
ソフトウェア			102,960			1,176,000				1,278,960		1,111,680	1,111,680		2,390,640
退職共済預け金	4,462,930		24,151,906		1,462,454	403,760	1,173,380	127,894	291,134	27,610,528	4,445,622	2,753,353	7,198,975		39,272,433
差入保証金			10,000			50,000				60,000		50,000	50,000		110,000
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	25,980	14,890	143,430	12,850	52,620	38,420	11,750			273,960		15,210	15,210		315,150
資産の部合計	237,618,767	36,208,684	1,966,448,798	184,228,935	113,761,215	173,625,359	112,991,018	2,001,901	19,200,371	2,608,466,281	463,237,182	462,446,252	925,683,434	50,833,345	3,822,601,827

(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
負 債 の 部	流動負債	18,584,147	17,350,362	199,280,019	11,811,610	16,957,512	52,439,694	13,464,117	1,323,933	875,397	313,502,644	19,260,676	19,568,792	38,829,468	2,456,250	373,372,509
	事業未払金	3,812,906	98,362	35,196,608	2,900,650	1,845,928	1,430,010	2,254,689	272,900	122,237	44,121,384	3,036,098	2,599,192	5,635,290	2,029,720	55,599,300
	1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,760		52,389,640	1,971,640	1,522,560	5,499,240	2,736,000			64,119,080	11,745,680	12,126,480	23,872,160		95,958,000
	1年以内返済予定リース債務			3,141,828							3,141,828			0		3,141,828
	預り金	322,321									0			0	393,710	716,031
	職員預り金	504,160		6,093,043		406,024	125,037	483,428	103,033	53,160	7,263,725	386,898	247,388	634,286	32,820	8,434,991
	仮受金			1,900	4,320						6,220		12,732	12,732		18,952
	事業区分間借入金										0		1,500,000	1,500,000		1,500,000
	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
	賞与引当金	5,978,000		62,457,000	6,935,000	3,183,000	1,348,000	3,990,000	948,000	700,000	79,561,000	4,092,000	3,083,000	7,175,000		92,714,000
	固定負債	39,299,390	0	378,724,401	12,042,434	9,908,414	91,480,500	30,324,980	127,894	291,134	522,899,757	71,143,702	214,074,833	285,218,535	0	847,417,682
	設備資金借入金	34,836,460		347,471,846	12,042,434	8,445,960	91,076,740	27,588,000			486,624,980	66,698,080	208,711,480	275,409,560		796,871,000
	リース債務			7,100,649							7,100,649			0		7,100,649
	退職給付引当金	4,462,930		24,151,906		1,462,454	403,760	1,173,380	127,894	291,134	27,610,528	4,445,622	2,753,353	7,198,975		39,272,433
	敷金・保証金等預り金							1,563,600			1,563,600		2,610,000	2,610,000		4,173,600
	負債の部合計	57,883,537	17,350,362	578,004,420	23,854,044	26,865,926	143,920,194	43,789,097	1,451,827	1,166,531	836,402,401	90,404,378	233,643,625	324,048,003	2,456,250	1,220,790,191
純 資 産 の 部	基本金	68,600,077	0	139,813,592	13,981,359	0	0	0	712,319	154,507,270	0	0	0	15,792,917	238,900,264	
	1号	56,930,271		101,983,446	10,198,344				712,319	112,894,109			0	10,185,629	180,010,009	
	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	104,922,510	8,547,906	714,247,371	62,897,216	33,300,299		35,843,067		7,392,545	862,228,404	201,245,687	121,508,183	322,753,870	3,352,204	1,293,256,988
	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	△ 627,357	7,310,416	504,383,415	83,496,316	53,594,990	29,705,165	33,358,854	550,074	9,928,976	722,328,206	171,587,117	107,294,444	278,881,561	△ 768,026	999,814,384
純資産の部合計	179,735,230	18,858,322	1,388,444,378	160,374,891	86,895,289	29,705,165	69,201,921	550,074	18,033,840	1,772,063,880	372,832,804	228,802,627	601,635,431	48,377,095	2,601,811,636	
負債及び純資産の部合計	237,618,767	36,208,684	1,966,448,798	184,228,935	113,761,215	173,625,359	112,991,018	2,001,901	19,200,371	2,608,466,281	463,237,182	462,446,252	925,683,434	50,833,345	3,822,601,827	