

平成29年度 貸借対照表

平成30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	4,534,553	23,787,270	244,233,611	62,846,226	60,060,444	8,021,236	15,815,017	2,099,101	1,903,173	418,766,078	5,194,180	6,972,045	12,166,225	9,800,092	445,266,948
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	2,537,387	4,394,890	70,178,840	8,489,296	5,019,747	1,706,153	5,099,347	551,550	824,874	96,264,697	1,828,537	1,040,979	2,869,516	3,531,956	105,203,556
事業未収金	860,775		155,008,174	14,212,255	11,120,600	5,828,445	10,675,065	1,534,016	1,064,764	199,443,319	146,330	11,126	157,456	5,632,379	206,093,929
未収補助金	883,776		209,576							209,576	2,907,900	5,142,540	8,050,440		9,143,792
貯蔵品	105,000		1,098,435	77,000						1,175,435			0		1,280,435
医薬品										0			0	392,781	392,781
立替金	25,800	252,000	1,866							253,866	108		108	5,540	285,314
前払金	121,815	4,946,000	703,820	67,675	27,070	234,638	40,605	13,535	13,535	6,046,878	311,305	727,400	1,038,705	237,436	7,444,834
仮払金			32,900							32,900			0		32,900
事業区分間貸付金										0			0		0
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	215,502,314	20,879,199	1,656,540,470	119,710,163	56,641,318	151,619,372	76,796,195	0	12,909,235	2,095,095,952	435,077,210	424,953,911	860,031,121	9,807,548	3,180,436,935
基本財産	207,273,252	10,687,270	1,506,864,232	118,572,491	54,315,730	134,279,086	66,765,597	0	12,909,230	1,904,393,636	434,668,826	386,592,466	821,261,292	6,667,834	2,939,596,014
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	185,730,127	10,687,270	1,154,280,138	96,681,703	46,642,020	66,179,219	47,770,181		11,461,411	1,433,701,942	398,445,311	201,116,890	599,562,201	1	2,218,994,271
建物附属設備	6,462,477		82,264,790	8,304,486	1,901,937	36,859,867	18,995,416		15,323	148,341,819	2,663,663	135,172,676	137,836,339	1	292,640,636
その他の固定資産	8,229,062	10,191,929	149,676,238	1,137,672	2,325,588	17,340,286	10,030,598	0	5	190,702,316	408,384	38,361,445	38,769,829	3,139,714	240,840,921
建物		1,973,700	1							1,973,701			0		1,973,701
建物附属設備			796,252			541,901				1,338,153		558,280	558,280		1,896,433
構築物	1	375,441	104,348,651	1	1	8,564,187	3,891,872		2	117,180,155	1	16,606,776	16,606,777	1	133,786,934
車輛運搬具	2	1	6,810,871	1,124,821	1,601,099	3,020,755	1,779,410			14,336,957		662,679	662,679		14,999,638
器具及び備品	1,363,079	3,547,897	28,919,993		672,568	4,349,631	4,347,566		3	41,837,658	408,383	10,580,633	10,989,016	3,139,713	57,329,466
建設仮勘定		1,280,000								1,280,000		7,700,000	7,700,000		8,980,000
有形リース資産			7,100,649							7,100,649			0		7,100,649
権利			45,350			187,392				232,742		1,493,067	1,493,067		1,725,809
ソフトウェア			55,440			588,000				643,440		694,800	694,800		1,338,240
退職共済預け金			1,448,821							1,448,821			0		1,448,821
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									0			0		6,840,000
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	140,210	12,850	51,920	38,420	11,750			270,040		15,210	15,210		311,230
資産の部合計	220,036,867	44,666,469	1,900,774,081	182,556,389	116,701,762	159,640,608	92,611,212	2,099,101	14,812,408	2,513,862,030	440,271,390	431,925,956	872,197,346	19,607,640	3,625,703,883

(単位：円)

	社 会 福 祉 事 業													公益事業	合 計	
	勘 定 科 目	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	19,311,982	19,124,560	233,842,565	12,353,590	18,100,203	53,939,636	14,388,220	920,014	845,148	353,513,936	18,181,684	18,505,754	36,687,438	2,297,220	411,810,576
	短期運営資金借入金			10,000,000							10,000,000			0		10,000,000
	事業未払金	3,798,923	23,900	40,905,634	3,018,950	1,752,965	1,469,385	2,247,188	122,277	71,744	49,612,043	3,263,484	2,830,774	6,094,258	1,865,690	61,370,914
	1年以内返済予定設備資金借入金	7,966,760		57,393,640	1,971,640	1,522,560	5,499,240	2,736,000			69,123,080	11,745,680	12,126,480	23,872,160		100,962,000
	1年以内返済予定長期運営資金借入金			9,996,000							9,996,000			0		9,996,000
	1年以内返済予定リース債務			3,014,253							3,014,253			0		3,014,253
	預り金	428,016									0			0	396,440	824,456
	職員預り金	560,283		6,560,418		525,678	247,604	532,290	97,737	56,404	8,020,131	322,520	248,500	571,020	35,090	9,186,524
	仮受金		1,848,660	4,620				59,742			1,913,022			0		1,913,022
	事業区分間借入金										0			0		0
	賞与引当金	6,558,000		65,968,000	7,363,000	4,299,000	2,686,000	4,813,000	700,000	717,000	86,546,000	2,850,000	3,300,000	6,150,000		99,254,000
	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	26,869,700	0	398,949,423	10,070,794	6,923,400	85,577,500	25,963,800	0	0	527,484,917	54,952,400	199,285,000	254,237,400	0	808,592,017
	設備資金借入金	26,869,700		356,742,206	10,070,794	6,923,400	85,577,500	24,852,000			484,165,900	54,952,400	196,585,000	251,537,400		762,573,000
	長期運営資金借入金			36,672,000							36,672,000			0		36,672,000
	リース債務			4,086,396							4,086,396			0		4,086,396
	退職給付引当金			1,448,821							1,448,821			0		1,448,821
	敷金・保証金等預り金							1,111,800			1,111,800		2,700,000	2,700,000		3,811,800
	負債の部合計	46,181,682	19,124,560	632,791,988	22,424,384	25,023,603	139,517,136	40,352,020	920,014	845,148	880,998,853	73,134,084	217,790,754	290,924,838	2,297,220	1,220,402,593
純資産の部	基本金	68,600,077	0	139,813,592	13,981,359	0	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	98,865,825	8,015,455	688,528,619	60,079,046	32,153,308		31,551,144		7,098,266	827,425,838	193,112,122	113,904,546	307,016,668	3,352,204	1,236,660,535
	その他の積立金	6,840,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	9,840,000	
	施設更新等積立金	6,840,000									0			0	6,840,000	
	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	△ 450,717	14,526,454	439,639,882	86,071,600	59,524,851	20,123,472	20,708,048	1,179,087	6,156,675	647,930,069	174,025,184	100,230,656	274,255,840	△ 1,834,701	919,900,491
	純資産の部合計	173,855,185	25,541,909	1,267,982,093	160,132,005	91,678,159	20,123,472	52,259,192	1,179,087	13,967,260	1,632,863,177	367,137,306	214,135,202	581,272,508	17,310,420	2,405,301,290
	負債及び純資産の部合計	220,036,867	44,666,469	1,900,774,081	182,556,389	116,701,762	159,640,608	92,611,212	2,099,101	14,812,408	2,513,862,030	440,271,390	431,925,956	872,197,346	19,607,640	3,625,703,883