

平成30年度 貸借対照表

平成31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	3,979,630	29,139,309	199,266,706	58,851,372	55,494,736	8,094,584	14,852,958	1,623,429	1,520,791	368,843,885	7,549,895	5,204,387	12,754,282	9,427,244	395,005,041
現金		45,000								45,000		50,000	50,000		95,000
普通預金	2,210,253	3,316,801	24,292,384	5,389,511	3,182,460	1,984,048	3,583,416	399,229	295,027	42,442,876	5,368,746	364,363	5,733,109	2,300,248	52,686,486
事業未収金	820,601		153,992,126	13,414,881	8,419,249	5,623,898	11,269,542	1,224,200	1,225,764	195,169,660	112,141	1,584	113,725	6,687,479	202,791,465
未収補助金	883,776		118,439							118,439	2,068,900	4,408,540	6,477,440		7,479,655
貯蔵品	65,000		3,497,411	45,000						3,542,411			0		3,607,411
医薬品										0			0	363,701	363,701
立替金		257,000	116,346	1,980						375,326	108		108		375,434
前払金		11,154,400				234,638				11,389,038		379,900	379,900	75,816	11,844,754
仮払金			250,000							250,000			0		250,000
事業区分間貸付金										0			0		0
拠点区分間貸付金		9,000								9,000			0		9,000
サービス区分間貸付金		14,357,108	17,000,000	40,000,000	43,893,027	252,000				115,502,135			0		115,502,135
固定資産	202,672,701	19,360,827	1,579,522,904	113,180,059	53,691,433	139,069,461	67,793,585	0	12,379,703	1,984,997,972	416,258,434	396,988,258	813,246,692	12,628,960	3,013,546,325
基本財産	195,125,154	9,977,335	1,436,850,045	112,494,481	51,938,347	126,737,519	59,848,544	0	12,379,698	1,810,225,969	416,005,459	364,034,601	780,040,060	6,667,834	2,792,059,017
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	175,195,034	9,977,335	1,095,438,147	92,104,180	44,546,837	62,448,528	43,054,723		10,946,561	1,358,516,311	380,546,939	190,152,834	570,699,773	1	2,104,411,119
建物附属設備	4,849,472		71,092,594	6,803,999	1,619,737	33,048,991	16,793,821		641	129,359,783	1,898,668	123,578,867	125,477,535	1	259,686,791
その他の固定資産	7,547,547	9,383,492	142,672,859	685,578	1,753,086	12,331,942	7,945,041	0	5	174,772,003	252,975	32,953,657	33,206,632	5,961,126	221,487,308
建物		1,893,913	1							1,893,914			0		1,893,914
建物附属設備			659,752			463,554				1,123,306		474,538	474,538		1,597,844
構築物	1	279,748	95,315,044	1	1	7,832,997	3,330,425		2	106,758,218	1	15,220,101	15,220,102	1	121,978,322
車輛運搬具	2	1	4,248,258	672,727	1,374,237	1,501,281	1,166,813			8,963,317		430,511	430,511		9,393,830
器具及び備品	681,564	2,914,940	21,163,858		328,278	2,275,450	3,436,053		3	30,118,582	252,974	7,421,110	7,674,084	1,889,416	40,363,646
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			15,678,780							15,678,780			0	592,239	16,271,019
権利			45,350			170,240				215,590		1,364,267	1,364,267		1,579,857
ソフトウェア			7,920							7,920		277,920	277,920		285,840
無形リース資産			3,954,865							3,954,865			0	3,479,470	7,434,335
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	50,570	38,420	11,750			268,690		15,210	15,210		309,880
資産の部合計	206,652,331	48,500,136	1,778,789,610	172,031,431	109,186,169	147,164,045	82,646,543	1,623,429	13,900,494	2,353,841,857	423,808,329	402,192,645	826,000,974	22,056,204	3,408,551,366

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	18,602,573	19,006,011	272,490,680	11,533,330	17,350,287	54,182,192	14,392,558	811,695	1,068,860	390,835,613	18,883,590	19,392,138	38,275,728	3,829,780	451,543,694
短期運営資金借入金			48,332,000							48,332,000			0		48,332,000
事業未払金	5,213,257	33,667	58,851,263	4,475,690	2,703,832	2,307,334	3,282,698	253,351	137,598	72,045,433	4,456,296	4,687,986	9,144,282	2,806,906	89,209,878
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			4,827,600							4,827,600			0	828,144	5,655,744
預り金	20,009									0			0	193,080	213,089
職員預り金	569,547		6,678,387		404,895	319,211	607,450	75,344	98,262	8,183,549	326,682	249,963	576,645		9,329,741
仮受金		1,720,344	228,062				52,410			2,000,816	104,932	60,709	165,641	1,650	2,168,107
賞与引当金	4,824,000		45,990,000	5,086,000	2,719,000	2,014,000	3,700,000	483,000	833,000	60,825,000	2,250,000	2,267,000	4,517,000		70,166,000
事業区分間借入金										0			0		0
拠点区分間借入金	9,000									0			0		9,000
サービス区分間借入金		17,252,000	40,193,728		10,000,000	44,042,407	4,014,000			115,502,135			0		115,502,135
固定負債	18,902,940	0	342,815,543	8,099,154	5,400,840	80,078,260	22,919,400	0	0	459,313,197	43,206,720	187,158,520	230,365,240	3,312,576	711,893,953
設備資金借入金	18,902,940		299,348,566	8,099,154	5,400,840	80,078,260	22,116,000			415,042,820	43,206,720	184,458,520	227,665,240		661,611,000
長期運営資金借入金			26,676,000							26,676,000			0		26,676,000
リース債務			15,342,156							15,342,156			0	3,312,576	18,654,732
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							803,400			803,400		2,700,000	2,700,000		3,503,400
負債の部合計	37,505,513	19,006,011	615,306,223	19,632,484	22,751,127	134,260,452	37,311,958	811,695	1,068,860	850,148,810	62,090,310	206,550,658	268,640,968	7,142,356	1,163,437,647
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	92,809,140	7,483,004	653,908,935	57,260,876	30,803,325		26,718,036		6,803,987	782,978,163	184,978,557	106,300,909	291,279,466	3,352,204	1,170,418,973
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	0	6,840,000
その他の積立金	0	3,000,000								3,000,000			0	0	3,000,000
次期繰越活動増減差額	897,601	19,011,121	369,760,860	81,156,712	55,631,717	12,903,593	18,616,549	811,734	5,315,328	563,207,614	176,739,462	89,341,078	266,080,540	△ 4,231,273	825,954,482
純資産の部合計	169,146,818	29,494,125	1,163,483,387	152,398,947	86,435,042	12,903,593	45,334,585	811,734	12,831,634	1,503,693,047	361,718,019	195,641,987	557,360,006	14,913,848	2,245,113,719
負債及び純資産の部合計	206,652,331	48,500,136	1,778,789,610	172,031,431	109,186,169	147,164,045	82,646,543	1,623,429	13,900,494	2,353,841,857	423,808,329	402,192,645	826,000,974	22,056,204	3,408,551,366