

令和元年度 貸借対照表

令和2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	5,767,087	30,820,016	218,157,279	58,990,812	55,428,472	11,286,276	18,481,694	1,974,566	1,950,037	397,089,152	11,462,992	6,019,474	17,482,466	9,432,675	429,771,380
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	3,543,612	4,980,253	34,330,966	7,453,584	3,164,310	3,789,320	7,555,208	617,253	520,193	62,411,087	2,952,592	2,154,535	5,107,127	3,649,730	74,711,556
事業未収金	1,049,699		157,887,417	11,348,228	7,829,135	7,085,996	10,876,486	1,345,313	1,417,844	197,790,419	53,500	3,399	56,899	4,747,624	203,644,641
未収補助金	883,776		175,000							175,000	2,968,900	3,160,540	6,129,440		7,188,216
貯蔵品	87,000		5,111,146	63,000						5,174,146			0		5,261,146
医薬品										0			0	422,091	422,091
立替金	11,000	252,000	2,750							254,750			0	4,010	269,760
前払金	192,000	11,154,400	1,250,000	126,000	42,000	158,960	50,000	12,000	12,000	12,805,360	488,000	651,000	1,139,000	109,220	14,245,580
仮払金		12,123								12,123			0		12,123
事業区分間貸付金										0			0	500,000	500,000
拠点区分間貸付金		14,000								14,000	5,000,000		5,000,000		5,014,000
サービス区分間貸付金		14,357,240	19,400,000	40,000,000	44,393,027	252,000				118,402,267			0		118,402,267
固定資産	190,283,584	22,487,519	1,509,968,127	106,764,524	50,417,924	130,868,675	58,807,661	0	11,864,222	1,891,178,652	397,979,750	369,161,565	767,141,315	11,022,020	2,859,625,571
基本財産	183,125,487	9,267,400	1,367,807,247	106,531,040	49,618,237	119,195,952	53,046,099	0	11,864,217	1,717,330,192	397,831,427	341,476,736	739,308,163	6,667,834	2,646,431,676
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	164,659,941	9,267,400	1,036,596,156	87,526,657	42,451,654	58,717,837	38,339,265		10,431,711	1,283,330,680	362,648,567	179,188,778	541,837,345	1	1,989,827,967
建物附属設備	3,384,898		60,891,787	5,418,081	1,394,810	29,238,115	14,706,834		10	111,649,637	1,623,008	111,985,058	113,608,066	1	228,642,602
その他の固定資産	7,158,097	13,220,119	142,160,880	233,484	799,687	11,672,723	5,761,562	0	5	173,848,460	148,323	27,684,829	27,833,152	4,354,186	213,193,895
建物		1,814,126	1							1,814,127			0		1,814,127
建物附属設備			523,252			385,207				908,459		390,796	390,796		1,299,255
構築物	1	184,055	86,281,437	1	1	9,789,901	2,780,733		2	99,036,130	1	13,833,426	13,833,427	1	112,869,559
車輛運搬具	2	1	2,390,723	220,633	618,067	4	554,216			3,783,644		198,343	198,343		3,981,989
器具及び備品	64	2,027,047	14,913,126		131,049	1,256,103	2,414,863		3	20,742,191	148,322	4,261,587	4,409,909	1,110,619	26,262,783
建設仮勘定		6,180,000								6,180,000		7,700,000	7,700,000		13,880,000
有形リース資産			31,629,292							31,629,292			0	471,784	32,101,076
権利						153,088				153,088		1,235,467	1,235,467		1,388,555
ソフトウェア	292,050									0			0		292,050
無形リース資産			4,824,018							4,824,018			0	2,771,782	7,595,800
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	196,050,671	53,307,535	1,728,125,406	165,755,336	105,846,396	142,154,951	77,289,355	1,974,566	13,814,259	2,288,267,804	409,442,742	375,181,039	784,623,781	20,454,695	3,289,396,951

(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	12,868,222	17,342,371	254,278,848	9,772,613	16,340,523	56,815,214	13,645,294	680,821	1,073,638	369,949,322	10,655,424	18,666,389	29,321,813	3,766,606	415,905,963
短期運営資金借入金			60,000,000							60,000,000			0		60,000,000
事業未払金	5,447,230	12,210	53,531,658	4,098,973	2,508,373	2,463,144	3,040,384	111,984	122,908	65,889,634	4,663,491	4,169,924	8,833,415	2,598,282	82,768,561
1年以内返済予定設備資金借入金	1,469,160		22,836,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			31,911,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		48,252,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			9,948,000							9,948,000			0		9,948,000
1年以内返済予定リース債務			8,266,116							8,266,116			0	828,144	9,094,260
預り金	196,777									0			0	340,180	536,957
職員預り金	646,055		7,607,374		496,390	315,423	634,910	88,837	120,730	9,263,664	347,053	304,985	652,038		10,561,757
仮受金		78,161								78,161			0		78,161
賞与引当金	4,600,000		46,390,000	5,170,000	3,000,000	2,100,000	3,220,000	480,000	830,000	61,190,000	2,900,000	2,060,000	4,960,000		70,750,000
事業区分間借入金	500,000									0			0		500,000
拠点区分間借入金	9,000		5,000,000							5,000,000		5,000	5,000		5,014,000
サービス区分間借入金		17,252,000	40,698,860		10,000,000	46,437,407	4,014,000			118,402,267			0		118,402,267
固定負債	24,382,112	0	382,881,477	9,182,858	6,333,524	74,579,020	20,018,400	0	0	492,995,279	50,145,744	174,762,040	224,907,784	2,484,432	744,769,607
設備資金借入金	24,382,112		313,573,702	9,182,858	6,333,524	74,579,020	19,380,000			423,049,104	50,145,744	172,332,040	222,477,784		669,909,000
長期運営資金借入金			38,980,000							38,980,000			0		38,980,000
リース債務			28,878,954							28,878,954			0	2,484,432	31,363,386
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							638,400			638,400		2,430,000	2,430,000		3,068,400
負債の部合計	37,250,334	17,342,371	637,160,325	18,955,471	22,674,047	131,394,234	33,663,694	680,821	1,073,638	862,944,601	60,801,168	193,428,429	254,229,597	6,251,038	1,160,675,570
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	86,837,545	6,950,553	619,922,564	54,504,244	29,489,221		22,268,051		6,517,517	739,652,150	177,061,195	98,697,272	275,758,467	3,352,204	1,105,600,366
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	△ 3,477,285	26,014,611	331,228,925	78,314,262	53,683,128	10,760,717	21,357,610	1,293,745	5,510,785	528,163,783	171,580,379	83,055,338	254,635,717	△ 4,941,464	774,380,751
純資産の部合計	158,800,337	35,965,164	1,090,965,081	146,799,865	83,172,349	10,760,717	43,625,661	1,293,745	12,740,621	1,425,323,203	348,641,574	181,752,610	530,394,184	14,203,657	2,128,721,381
負債及び純資産の部合計	196,050,671	53,307,535	1,728,125,406	165,755,336	105,846,396	142,154,951	77,289,355	1,974,566	13,814,259	2,288,267,804	409,442,742	375,181,039	784,623,781	20,454,695	3,289,396,951