

令和2年度 貸借対照表

令和3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	5,095,742	19,761,198	205,922,198	56,193,947	54,524,026	10,082,669	16,937,214	2,164,152	2,022,081	367,607,485	12,880,340	4,862,156	17,742,496	11,034,690	401,480,413
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	4,188,882	4,319,731	27,211,710	4,921,277	3,520,094	3,630,033	5,116,557	896,499	557,047	50,172,948	11,958,258	351,423	12,309,681	5,201,455	71,872,966
事業未収金	725,860		155,929,506	11,150,670	7,089,905	6,069,676	11,795,547	1,261,653	1,459,034	194,755,991	3,082	870	3,952	5,042,119	200,527,922
未収補助金			71,892							71,892	675,000	4,117,863	4,792,863		4,864,755
貯蔵品	85,000		4,953,345	59,000						5,012,345			0		5,097,345
医薬品										0			0	691,744	691,744
立替金		252,000	130,745				110			382,855			0	1,730	384,585
前払金	96,000		625,000	63,000	21,000	130,960	25,000	6,000	6,000	876,960	244,000	342,000	586,000	93,220	1,652,180
仮払金		762,123								762,123			0	4,422	766,545
事業区分間貸付金										0			0		0
拠点区分間貸付金		10,000								10,000			0		10,000
サービス区分間貸付金		14,367,344	17,000,000	40,000,000	43,893,027	252,000				115,512,371			0		115,512,371
固定資産	178,788,492	50,118,939	1,444,315,253	100,909,306	48,091,438	121,420,522	54,391,405	261,581	11,349,372	1,830,857,816	380,181,280	342,439,412	722,620,692	14,927,642	2,747,194,642
基本財産	171,463,155	37,714,972	1,313,332,213	100,572,547	47,300,608	111,654,385	48,659,644	0	11,349,367	1,670,583,736	379,678,522	318,918,871	698,597,393	6,667,834	2,547,312,118
土地	15,080,648	29,157,507	270,319,304	13,586,302	5,771,773	31,240,000			1,432,496	351,507,382	33,559,852	50,302,900	83,862,752	6,667,832	457,118,614
建物	154,124,848	8,557,465	977,754,165	82,949,134	40,356,471	54,987,146	33,623,807		9,916,861	1,208,145,049	344,750,195	168,224,722	512,974,917	1	1,875,244,815
建物附属設備	2,257,659		65,258,744	4,037,111	1,172,364	25,427,239	15,035,837		10	110,931,305	1,368,475	100,391,249	101,759,724	1	214,948,689
その他の固定資産	7,325,337	12,403,967	130,983,040	336,759	790,830	9,766,137	5,731,761	261,581	5	160,274,080	502,758	23,520,541	24,023,299	8,259,808	199,882,524
建物		1,734,339	1							1,734,340			0		1,734,340
建物附属設備			386,752			306,860				693,612		307,054	307,054		1,000,666
構築物	1	88,362	77,322,574	1	1	8,778,231	2,289,811		2	88,478,982	1	12,446,751	12,446,752	1	100,925,736
車輛運搬具	2		4,234,315	1	332,806	4	1			4,567,127		2	2		4,567,131
器具及び備品	226,704	1,401,266	17,570,982	323,907	418,263	456,686	3,430,199	261,581	3	23,862,887	502,757	1,894,857	2,397,614	5,062,944	31,550,149
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			26,174,624							26,174,624			0	1,132,769	27,307,393
権利						135,936				135,936		1,106,667	1,106,667		1,242,603
ソフトウェア	232,650									0			0		232,650
無形リース資産			3,662,571							3,662,571			0	2,064,094	5,726,665
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		172,400	12,850	39,760	38,420	11,750			275,180		15,210	15,210		316,370
資産の部合計	183,884,234	69,880,137	1,650,237,451	157,103,253	102,615,464	131,503,191	71,328,619	2,425,733	13,371,453	2,198,465,301	393,061,620	347,301,568	740,363,188	25,962,332	3,148,675,055

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	12,083,635	19,808,533	248,869,249	9,815,795	14,766,321	53,658,019	14,303,955	750,092	1,216,744	363,188,708	9,998,401	18,619,611	28,618,012	3,905,813	407,796,168
短期運営資金借入金			50,000,000							50,000,000			0		50,000,000
事業未払金	5,174,712	80,320	55,528,891	4,167,755	2,030,800	2,193,104	3,457,777	168,340	145,647	67,772,634	4,494,419	4,052,337	8,546,756	2,540,779	84,034,881
1年以内返済予定設備資金借入金	1,469,160	1,992,000	23,532,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			34,599,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		50,940,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			17,952,000							17,952,000			0		17,952,000
1年以内返済予定リース債務			7,831,704							7,831,704			0	1,023,504	8,855,208
預り金	126,146									0			0	341,530	467,676
職員預り金	638,617		7,674,850		469,761	338,268	645,798	101,752	121,097	9,351,526	379,102	285,794	664,896		10,655,039
仮受金		484,213		4,400			60,380			548,993			0		548,993
賞与引当金	4,670,000		46,140,000	5,140,000	1,930,000	1,590,000	3,390,000	480,000	950,000	59,620,000	2,380,000	2,150,000	4,530,000		68,820,000
事業区分間借入金										0			0		0
拠点区分間借入金	5,000									0		5,000	5,000		10,000
サービス区分間借入金		17,252,000	40,208,964		10,000,000	44,037,407	4,014,000			115,512,371			0		115,512,371
固定負債	22,912,952	16,846,000	387,690,943	8,679,218	5,997,764	69,079,780	16,974,000	0	0	505,267,705	47,400,864	162,545,560	209,946,424	2,258,648	740,385,729
設備資金借入金	22,912,952	16,846,000	293,162,862	8,679,218	5,997,764	69,079,780	16,644,000			410,409,624	47,400,864	160,205,560	207,606,424		640,929,000
長期運営資金借入金			70,361,000							70,361,000			0		70,361,000
リース債務			22,718,260							22,718,260			0	2,258,648	24,976,908
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							330,000			330,000		2,340,000	2,340,000		2,670,000
負債の部合計	34,996,587	36,654,533	636,560,192	18,495,013	20,764,085	122,737,799	31,277,955	750,092	1,216,744	868,456,413	57,399,265	181,165,171	238,564,436	6,164,461	1,148,181,897
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	81,119,630	6,418,102	598,760,393	51,859,275	28,176,671		20,272,391		6,231,397	711,718,229	169,153,167	91,093,635	260,246,802	3,352,204	1,056,436,865
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	△ 7,672,060	23,807,502	275,103,274	72,767,606	53,674,708	8,765,392	19,778,273	1,675,641	5,210,993	460,783,389	166,509,188	75,042,762	241,551,950	652,750	695,316,029
純資産の部合計	148,887,647	33,225,604	1,013,677,259	138,608,240	81,851,379	8,765,392	40,050,664	1,675,641	12,154,709	1,330,008,888	335,662,355	166,136,397	501,798,752	19,797,871	2,000,493,158
負債及び純資産の部合計	183,884,234	69,880,137	1,650,237,451	157,103,253	102,615,464	131,503,191	71,328,619	2,425,733	13,371,453	2,198,465,301	393,061,620	347,301,568	740,363,188	25,962,332	3,148,675,055