

令和3年度 貸借対照表

令和4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	3,188,263	16,342,216	214,918,097	59,091,992	49,171,426	8,391,306	17,991,358	1,619,989	1,830,751	369,357,135	25,166,772	5,409,652	30,576,424	15,737,247	418,859,069
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	1,611,797	1,606,122	15,663,074	8,013,875	1,666,971	3,379,885	7,167,626	679,956	370,822	38,548,331	21,980,414	998,112	22,978,526	8,998,911	72,137,565
事業未収金	1,161,466		149,214,810	10,455,117	3,551,428	4,591,461	10,623,732	915,033	1,459,929	180,811,510	19,358		19,358	6,143,568	188,135,902
未収補助金	325,000		23,955,887	550,000	60,000	65,000	200,000	25,000		24,855,887	3,167,000	4,174,540	7,341,540		32,522,427
貯蔵品	90,000		7,567,471	73,000						7,640,471			0		7,730,471
医薬品										0			0	496,205	496,205
立替金		285,000	130,855							415,855			0	18,690	434,545
前払金			1,386,000			102,960				1,488,960		187,000	187,000	77,220	1,753,180
仮払金		11,315								11,315			0	2,653	13,968
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		14,379,779	17,000,000	40,000,000	43,893,027	252,000				115,524,806			0		115,524,806
固定資産	167,737,179	50,291,989	1,419,787,527	94,893,532	45,957,265	112,762,572	47,220,092	215,322	10,834,522	1,781,962,821	361,900,512	317,283,679	679,184,191	12,984,471	2,641,868,662
基本財産	160,511,322	37,005,037	1,304,844,898	94,614,054	44,982,979	104,112,820	43,068,146	0	10,834,517	1,639,462,451	361,525,617	296,361,006	657,886,623	6,667,834	2,464,528,230
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	143,589,755	7,847,530	955,279,238	78,371,611	38,261,288	51,256,455	30,035,345		9,402,011	1,170,453,478	326,851,823	157,260,666	484,112,489	1	1,798,155,723
建物附属設備	1,840,919		79,246,356	2,656,141	949,918	21,616,365	13,032,801		10	117,501,591	1,113,942	88,797,440	89,911,382	1	209,253,893
その他の固定資産	7,225,857	13,286,952	114,942,629	279,478	974,286	8,649,752	4,151,946	215,322	5	142,500,370	374,895	20,922,673	21,297,568	6,316,637	177,340,432
建物		1,654,552	1							1,654,553			0		1,654,553
建物附属設備			250,252			228,513				478,765		223,312	223,312		702,077
構築物	1	9,404	68,741,979	1	1	7,766,561	1,798,889		2	78,316,837	1	11,060,076	11,060,077	1	89,376,916
車輛運搬具	2		5,951,681	1	47,546	4	1			5,999,233		2	2		5,999,237
器具及び備品	186,624	2,442,996	16,352,453	266,626	886,979	447,470	2,341,306	215,322	3	22,953,155	374,894	896,206	1,271,100	4,143,276	28,554,155
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			19,504,368							19,504,368			0	816,954	20,321,322
権利						118,784				118,784		977,867	977,867		1,096,651
ソフトウェア	173,250									0			0		173,250
無形リース資産			2,501,124							2,501,124			0	1,356,406	3,857,530
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		181,950	12,850	39,760	38,420	11,750			284,730		15,210	15,210		325,920
資産の部合計	170,925,442	66,634,205	1,634,705,624	153,985,524	95,128,691	121,153,878	65,211,450	1,835,311	12,665,273	2,151,319,956	387,067,284	322,693,331	709,760,615	28,721,718	3,060,727,731

(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	13,081,218	19,549,333	289,933,387	12,027,956	17,877,708	55,677,527	16,784,368	1,331,621	1,472,267	414,654,167	11,300,734	19,453,727	30,754,461	4,868,270	463,358,116
短期運営資金借入金			61,000,000							61,000,000			0		61,000,000
事業未払金	5,062,626	29,172	67,876,300	4,723,056	2,595,716	2,442,250	3,783,131	312,764	107,884	81,870,273	4,991,120	4,135,156	9,126,276	3,454,596	99,513,771
1年以内返済予定設備資金借入金	1,469,160	1,992,000	24,456,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			35,523,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		51,864,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			19,656,000							19,656,000			0		19,656,000
1年以内返済予定リース債務			7,361,688							7,361,688			0	1,023,504	8,385,192
預り金	93,091									0			0	354,340	447,431
職員預り金	662,701		8,369,280		610,472	358,150	667,517	115,097	140,303	10,260,819	384,414	327,091	711,505	35,830	11,670,855
仮受金		276,161	6,240	5,900						288,301			0		288,301
賞与引当金	5,788,640		60,986,640	6,795,360	4,335,760	3,340,480	5,582,720	903,760	1,224,080	83,168,800	3,180,320	2,860,000	6,040,320		94,997,760
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	40,220,399		10,000,000	44,037,407	4,015,000			115,524,806			0		115,524,806
固定負債	21,443,792	14,854,000	367,946,415	8,175,578	5,662,004	63,580,540	14,238,000	0	0	474,456,537	44,655,984	150,689,080	195,345,064	1,235,144	692,480,537
設備資金借入金	21,443,792	14,854,000	272,459,022	8,175,578	5,662,004	63,580,540	13,908,000			378,639,144	44,655,984	148,079,080	192,735,064		592,818,000
長期運営資金借入金			78,682,000							78,682,000			0		78,682,000
リース債務			15,356,572							15,356,572			0	1,235,144	16,591,716
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		2,610,000	2,610,000		2,940,000
負債の部合計	34,525,010	34,403,333	657,879,802	20,203,534	23,539,712	119,258,067	31,022,368	1,331,621	1,472,267	889,110,704	55,956,718	170,142,807	226,099,525	6,103,414	1,155,838,653
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	75,401,715	5,885,651	618,506,934	49,318,224	26,864,121		17,269,731		5,945,277	723,789,938	161,245,139	83,489,998	244,735,137	3,352,204	1,047,278,994
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	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	△ 14,441,360	23,345,221	218,505,296	70,482,407	44,724,858	1,895,811	16,919,351	503,690	4,535,410	380,912,044	169,865,427	69,060,526	238,925,953	3,473,183	608,869,820
純資産の部合計	136,400,432	32,230,872	976,825,822	133,781,990	71,588,979	1,895,811	34,189,082	503,690	11,193,006	1,262,209,252	331,110,566	152,550,524	483,661,090	22,618,304	1,904,889,078
負債及び純資産の部合計	170,925,442	66,634,205	1,634,705,624	153,985,524	95,128,691	121,153,878	65,211,450	1,835,311	12,665,273	2,151,319,956	387,067,284	322,693,331	709,760,615	28,721,718	3,060,727,731