

令和4年度 貸借対照表

令和5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	5,047,948	15,771,316	204,318,425	59,040,553	52,287,702	10,666,852	14,240,615	2,382,192	2,468,235	361,175,890	21,868,674	7,755,066	29,623,740	12,977,940	408,825,518
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	3,610,159	1,033,851	26,860,898	5,400,505	2,227,075	3,205,487	3,851,510	914,045	998,817	44,492,188	9,022,550	591,526	9,614,076	3,333,792	61,050,215
事業未収金	1,027,789		150,709,410	13,361,048	6,097,600	7,012,405	10,303,105	1,452,147	1,453,418	190,389,133	101,014		101,014	5,093,608	196,611,544
未収補助金			1,170,000							1,170,000	423,000	6,776,540	7,199,540		8,369,540
貯蔵品	90,000		6,333,457	65,000						6,398,457			0		6,488,457
医薬品										0			0	412,227	412,227
立替金		285,000	660							285,660	110		110	1,140	286,910
前払金	320,000		2,203,000	214,000	70,000	196,960	86,000	16,000	16,000	2,801,960	822,000	337,000	1,159,000	134,520	4,415,480
仮払金		11,315	41,000							52,315			0	2,653	54,968
事業区分間貸付金										0			0	4,000,000	4,000,000
拠点区分間貸付金		10,000								10,000	9,000,000		9,000,000		9,010,000
サービス区分間貸付金		14,381,150	17,000,000	40,000,000	43,893,027	252,000				115,526,177	2,500,000		2,500,000		118,026,177
固定資産	161,526,802	48,825,245	1,449,037,797	88,938,497	44,131,485	104,556,645	41,532,120	169,063	10,319,672	1,787,510,524	343,663,351	292,415,530	636,078,881	10,956,574	2,596,072,781
基本財産	152,553,506	36,295,102	1,288,270,243	88,716,300	42,665,350	97,161,878	38,404,397	0	10,319,667	1,601,832,937	343,372,712	273,803,141	617,175,853	6,667,834	2,378,230,130
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	133,054,662	7,137,595	932,457,948	73,854,827	36,166,105	47,525,764	27,374,632		8,887,161	1,133,404,032	308,953,451	146,296,610	455,250,061	1	1,721,708,756
建物附属設備	4,418,196		85,492,991	1,275,171	727,472	18,396,114	11,029,765		10	116,921,523	859,409	77,203,631	78,063,040	1	199,402,760
その他の固定資産	8,973,296	12,530,143	160,767,554	222,197	1,466,135	7,394,767	3,127,723	169,063	5	185,677,587	290,639	18,612,389	18,903,028	4,288,740	217,842,651
建物		1,574,765	1							1,574,766			0		1,574,766
建物附属設備			113,752			150,166				263,918		139,570	139,570		403,488
構築物	1	5	60,699,640	1	1	6,754,891	1,388,942		2	68,843,482	1	9,673,401	9,673,402	1	78,516,886
車輛運搬具	2		4,176,406	1	3	4	1			4,176,415		2	2		4,176,419
器具及び備品	1,993,463	1,775,373	22,369,525	209,345	1,426,371	299,654	1,727,030	169,063	3	27,976,364	290,638	185,139	475,777	3,138,882	33,584,486
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			71,227,763							71,227,763			0	501,139	71,728,902
権利						101,632				101,632		849,067	849,067		950,699
ソフトウェア	113,850		666,380							666,380			0		780,230
無形リース資産			1,339,677							1,339,677			0	648,718	1,988,395
退職共済預け金										0			0		0
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		164,410	12,850	39,760	38,420	11,750			267,190		15,210	15,210		308,380
資産の部合計	166,574,750	64,596,561	1,653,356,222	147,979,050	96,419,187	115,223,497	55,772,735	2,551,255	12,787,907	2,148,686,414	365,532,025	300,170,596	665,702,621	23,934,514	3,004,898,299

(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	15,195,127	19,445,628	343,283,757	13,125,916	18,662,780	57,161,426	18,726,067	1,890,704	1,591,207	473,887,485	10,782,285	23,006,616	33,788,901	4,398,523	527,270,036
短期運営資金借入金			61,000,000							61,000,000			0		61,000,000
事業未払金	5,837,414	41,030	70,178,400	5,513,460	3,230,750	3,564,741	4,145,441	502,895	282,745	87,459,462	3,535,376	4,467,444	8,002,820	3,027,347	104,327,043
1年以内返済予定設備資金借入金	1,469,160	1,992,000	26,160,840	503,640	335,760	5,499,240	2,736,000			37,227,480	2,744,880	12,126,480	14,871,360		53,568,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			26,388,000							26,388,000			0		26,388,000
1年以内返済予定リース債務			19,826,125							19,826,125			0	1,023,504	20,849,629
預り金	28,952									0			0	347,672	376,624
職員預り金	1,853,177		22,433,038		1,330,222	1,033,014	1,847,794	326,177	324,622	27,294,867	1,042,475	942,227	1,984,702		31,132,746
仮受金		160,598								160,598	△ 2,190	217	△ 1,973		158,625
賞与引当金	6,001,424		64,076,584	7,108,816	3,766,048	3,027,024	5,980,832	1,061,632	983,840	86,004,776	3,461,744	2,965,248	6,426,992		98,433,192
事業区分間借入金			4,000,000							4,000,000			0		4,000,000
拠点区分間借入金	5,000		9,000,000							9,000,000		5,000	5,000		9,010,000
サービス区分間借入金		17,252,000	40,220,770		10,000,000	44,037,407	4,016,000			115,526,177		2,500,000	2,500,000		118,026,177
固定負債	19,974,632	12,862,000	448,480,529	7,671,938	5,326,244	58,081,300	11,337,000	0	0	543,759,011	41,911,104	138,292,600	180,203,704	211,640	744,148,987
設備資金借入金	19,974,632	12,862,000	259,288,182	7,671,938	5,326,244	58,081,300	11,172,000			354,401,664	41,911,104	135,952,600	177,863,704		552,240,000
長期運営資金借入金			134,747,000							134,747,000			0		134,747,000
リース債務			54,445,347							54,445,347			0	211,640	54,656,987
退職給付引当金										0			0		0
敷金・保証金等預り金							165,000			165,000		2,340,000	2,340,000		2,505,000
負債の部合計	35,169,759	32,307,628	791,764,286	20,797,854	23,989,024	115,242,726	30,063,067	1,890,704	1,591,207	1,017,646,496	52,693,389	161,299,216	213,992,605	4,610,163	1,271,419,023
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	72,677,817	5,353,200	634,654,582	46,822,727	25,551,571		15,337,809		5,659,157	733,379,046	153,337,111	75,886,361	229,223,472	3,352,204	1,038,632,539
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	△ 16,712,903	23,935,733	87,123,762	66,377,110	46,878,592	△ 19,229	10,371,859	660,551	4,825,224	240,153,602	159,501,525	62,985,019	222,486,544	179,230	446,106,473
純資産の部合計	131,404,991	32,288,933	861,591,936	127,181,196	72,430,163	△ 19,229	25,709,668	660,551	11,196,700	1,131,039,918	312,838,636	138,871,380	451,710,016	19,324,351	1,733,479,276
負債及び純資産の部合計	166,574,750	64,596,561	1,653,356,222	147,979,050	96,419,187	115,223,497	55,772,735	2,551,255	12,787,907	2,148,686,414	365,532,025	300,170,596	665,702,621	23,934,514	3,004,898,299