

令和5年度 貸借対照表

令和6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	2,210,909	18,044,182	215,036,388	60,485,117	52,718,211	7,454,636	15,450,287	1,329,856	1,940,126	372,458,803	23,979,709	6,488,043	30,467,752	13,271,104	418,408,568
現金		50,000								50,000		50,000	50,000		100,000
普通預金	326,205	3,254,399	22,376,004	5,121,173	1,256,859	1,192,353	2,697,874	103,248	346,206	36,348,116	1,807,684	490,011	2,297,695	3,642,662	42,614,678
事業未収金	1,473,237	60,000	162,419,099	15,095,932	7,494,939	5,817,599	10,794,825	1,205,660	1,585,920	204,473,974	124,915	82,627	207,542	5,393,530	211,548,283
未収補助金	170,467		5,612,916	102,012	38,276	42,724	1,914,478	12,948		7,723,354	1,136,000	5,713,405	6,849,405		14,743,226
貯蔵品	81,000		6,349,389	59,000						6,408,389			0		6,489,389
医薬品										0			0	26,384	26,384
立替金		285,000	1,320		110		110			286,540	110		110	101,008	387,658
前払金	160,000		1,277,660	107,000	35,000	149,960	43,000	8,000	8,000	1,628,620	411,000	152,000	563,000	107,520	2,459,140
仮払金		12,931								12,931			0		12,931
事業区分間貸付金										0			0	4,000,000	4,000,000
拠点区分間貸付金		16,000								16,000	20,500,000		20,500,000		20,516,000
サービス区分間貸付金		14,365,852	17,000,000	40,000,000	43,893,027	252,000				115,510,879			0		115,510,879
固定資産	146,348,292	43,074,169	1,421,208,992	84,141,730	41,575,975	96,735,272	36,421,363	122,804	9,804,822	1,733,085,127	328,707,897	269,012,585	597,720,482	9,681,520	2,486,835,421
基本財産	144,563,500	35,585,167	1,268,705,229	83,976,814	40,347,721	90,264,374	33,740,648	0	9,804,817	1,562,424,770	328,387,994	251,245,276	579,633,270	6,667,834	2,293,289,374
土地	15,080,648	29,157,507	262,753,239	13,586,302	5,771,773	31,240,000			1,432,496	343,941,317	33,559,852	50,302,900	83,862,752	6,667,832	449,552,549
建物	122,519,569	6,427,660	873,786,467	69,485,117	34,070,922	43,795,073	24,713,919		8,372,311	1,060,651,469	291,055,079	135,332,554	426,387,633	1	1,609,558,672
建物附属設備	6,963,283		132,165,523	905,395	505,026	15,229,301	9,026,729		10	157,831,984	3,773,063	65,609,822	69,382,885	1	234,178,153
その他の固定資産	1,784,792	7,489,002	152,503,763	164,916	1,228,254	6,470,898	2,680,715	122,804	5	170,660,357	319,903	17,767,309	18,087,212	3,013,686	193,546,047
建物										0			0		0
建物附属設備			3			71,819				71,822		55,828	55,828		127,650
構築物	1	3	52,932,403	1	1	5,743,221	1,114,795		2	59,790,426	1	8,286,726	8,286,727	1	68,077,155
車輛運搬具	2		3,991,966	1	2	4	1			3,991,974		357,130	357,130		4,349,106
器具及び備品	1,704,359	1,308,999	33,792,336	152,064	1,206,781	482,954	1,554,169	122,804	3	38,620,110	319,902	626,768	946,670	2,818,325	44,089,464
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			60,772,235							60,772,235			0	195,360	60,967,595
権利						84,480				84,480		720,267	720,267		804,747
ソフトウェア	54,450		512,600							512,600			0		567,050
無形リース資産			314,600							314,600			0		314,600
退職共済預け金										0			0		0
差入保証金			10,000			50,000				60,000			0		60,000
施設更新等積立資産										0			0		0
その他の積立資産										0			0		0
その他の固定資産	25,980		177,620	12,850	21,470	38,420	11,750			262,110		20,590	20,590		308,680
資産の部合計	148,559,201	61,118,351	1,636,245,380	144,626,847	94,294,186	104,189,908	51,871,650	1,452,660	11,744,948	2,105,543,930	352,687,606	275,500,628	628,188,234	22,952,624	2,905,243,989

(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	26,840,640	21,475,233	502,026,203	18,778,900	21,303,990	62,480,073	17,278,181	1,578,590	1,231,236	646,152,406	44,082,568	32,427,464	76,510,032	3,031,881	752,534,959
短期運営資金借入金			80,000,000							80,000,000			0		80,000,000
事業未払金	3,986,388	2,013,559	71,618,916	4,093,740	2,591,751	2,989,518	3,746,114	346,405	110,581	87,510,584	2,901,162	3,927,696	6,828,858	2,782,791	101,108,621
1年以内返済予定設備資金借入金	16,554,300	1,992,000	164,051,100	6,968,700	4,645,800	11,964,300	2,736,000			192,357,900	37,225,200	25,056,600	62,281,800		271,194,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金			26,664,000							26,664,000			0		26,664,000
1年以内返済予定リース債務			15,805,188							15,805,188			0	195,360	16,000,548
預り金	56,755									0			0	53,730	110,485
職員預り金	728,701		9,387,756		552,791	456,104	712,533	127,081	125,375	11,361,640	377,964	339,349	717,313		12,807,654
仮受金	30,600	217,674	622,235	5,900			△ 8,250			837,559	348,730	115,267	463,997		1,332,156
賞与引当金	5,472,896		69,176,536	7,710,560	3,508,648	3,032,744	6,075,784	1,105,104	995,280	91,604,656	3,229,512	2,983,552	6,213,064		103,290,616
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	11,000		20,500,000							20,500,000		5,000	5,000		20,516,000
サービス区分間借入金		17,252,000	40,200,472		10,005,000	44,037,407	4,016,000			115,510,879			0		115,510,879
固定負債	3,420,332	10,870,000	376,431,241	703,238	680,444	46,117,000	8,601,000	0	0	443,402,923	4,685,904	113,506,000	118,191,904	16,280	565,031,439
設備資金借入金	3,420,332	10,870,000	148,644,082	703,238	680,444	46,117,000	8,436,000			215,450,764	4,685,904	110,896,000	115,581,904		334,453,000
長期運営資金借入金			189,147,000							189,147,000			0		189,147,000
リース債務			38,640,159							38,640,159			0	16,280	38,656,439
退職給付引当金										0			0		0
敷金・保証金等預り金							165,000			165,000		2,610,000	2,610,000		2,775,000
負債の部合計	30,260,972	32,345,233	878,457,444	19,482,138	21,984,434	108,597,073	25,879,181	1,578,590	1,231,236	1,089,555,329	48,768,472	145,933,464	194,701,936	3,048,161	1,317,566,398
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	69,921,729	4,820,749	618,033,815	44,437,535	24,239,021		13,652,458		5,373,037	710,556,615	148,597,270	68,282,724	216,879,994	3,626,392	1,000,984,730
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設更新等積立金										0			0		0
その他の積立金										0			0		0
次期繰越活動増減差額	△ 20,223,577	23,952,369	△ 59,471	66,725,815	48,070,731	△ 4,407,165	12,340,011	△ 125,930	4,428,356	150,924,716	155,321,864	61,284,440	216,606,304	485,154	347,792,597
純資産の部合計	118,298,229	28,773,118	757,787,936	125,144,709	72,309,752	△ 4,407,165	25,992,469	△ 125,930	10,513,712	1,015,988,601	303,919,134	129,567,164	433,486,298	19,904,463	1,587,677,591
負債及び純資産の部合計	148,559,201	61,118,351	1,636,245,380	144,626,847	94,294,186	104,189,908	51,871,650	1,452,660	11,744,948	2,105,543,930	352,687,606	275,500,628	628,188,234	22,952,624	2,905,243,989