

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	416,074,169	404,799,801	11,274,368	流動負債	4,641,466	5,450,435	-808,969
現金預金	362,066,680	351,924,869	10,141,811	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,141,033	4,641,955	-500,922
事業未収金	53,153,297	51,725,960	1,427,337	その他の未払金		153,159	-153,159
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	36,846		36,846	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	129,568	143,758	-14,190	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	687,778	1,005,214	-317,436	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		178,301	-178,301
短期貸付金			0	預り金			0
サービス区分間貸付金			0	職員預り金	500,433	477,020	23,413
仮払金			0	前受金			0
その他の流動資産			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	賞与引当金			0
			0	その他の流動負債			0
固定資産	627,942,879	656,045,181	-28,102,302	固定負債	20,520,192	19,677,375	842,817
基本財産	517,160,373	535,785,957	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	623,240,766	623,240,766	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-317,437,048	-298,811,464	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	20,520,192	19,677,375	842,817
その他の固定資産	110,782,506	120,259,224	-9,476,718	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物	9,179,217	8,531,217	648,000	その他の固定負債			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	負債の部合計	25,161,658	25,127,810	33,848
機械及び装置			0				
車輦運搬具	25,083,646	24,382,773	700,873	純資産の部			
器具及び備品	68,744,156	70,539,556	-1,795,400	基本金	151,344,800	151,344,800	0
▲減価償却累計額(他)	-119,573,761	-119,700,753	126,992	国庫補助金等特別積立金	108,040,592	113,895,675	-5,855,083
建設仮勘定			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
有形リース資産			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	次期繰越活動増減差額	719,469,998	730,476,697	-11,006,699
ソフトウェア			0	(うち当期活動増減差額)	-11,006,699	-12,368,011	1,361,312
無形リース資産			0				
投資有価証券	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	純資産の部合計	1,018,855,390	1,035,717,172	-16,861,782
長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	1,044,017,048	1,060,844,982	-16,827,934
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,520,192	19,677,375	842,817				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,044,017,048	1,060,844,982	-16,827,934				

特別養護老人ホーム寿幸園 貸借対照表
 平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	416,074,169	404,799,801	11,274,368	流動負債	4,641,466	5,450,435	-808,969
現金預金	362,066,680	351,924,869	10,141,811	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	4,141,033	4,641,955	-500,922
事業未収金	53,153,297	51,725,960	1,427,337	その他の未払金		153,159	-153,159
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	36,846		36,846	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	129,568	143,758	-14,190	1年以内返済予定リース債務			0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	687,778	1,005,214	-317,436	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	未払費用		178,301	-178,301
短期貸付金			0	預り金			0
事業区分間貸付金			0	職員預り金	500,433	477,020	23,413
拠点区分間貸付金			0	前受金			0
サービス区分間貸付金			0	前受収益			0
仮払金			0	事業区分間借入金			0
その他の流動資産			0	拠点区分間借入金			0
徴収不能引当金			0	サービス区分間借入金			0
				仮受金			0
				賞与引当金			0
				その他の流動負債			0
固定資産	627,942,879	656,045,181	-28,102,302	固定負債	20,520,192	19,677,375	842,817
基本財産	517,160,373	535,785,957	-18,625,584	設備資金借入金			0
土地	211,356,655	211,356,655	0	長期運営資金借入金			0
建物	623,240,766	623,240,766	0	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-317,437,048	-298,811,464	-18,625,584	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	110,782,506	120,259,224	-9,476,718	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	20,520,192	19,677,375	842,817
建物	9,179,217	8,531,217	648,000	長期未払金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輦運搬具	25,083,646	24,382,773	700,873	負債の部合計	25,161,658	25,127,810	33,848
器具及び備品	68,744,156	70,539,556	-1,795,400				
▲減価償却累計額(他)	-119,573,761	-119,700,753	126,992	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	108,040,592	113,895,675	-5,855,083
権利			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	719,469,998	730,476,697	-11,006,699
投資有価証券	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	(うち当期活動増減差額)	-11,006,699	-12,368,011	1,361,312
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	20,520,192	19,677,375	842,817				
長期預り金積立資産			0				
施設整備等積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
差入保証金	1,020,000	1,020,000	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	1,044,017,048	1,060,844,982	-16,827,934	純資産の部合計	1,018,855,390	1,035,717,172	-16,861,782
				負債及び純資産の部合計	1,044,017,048	1,060,844,982	-16,827,934