

法人単位貸借対照表

平成30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	363,206,500	416,074,169	-52,867,669	流動負債	6,754,349	4,641,466	2,112,883
現金預金	314,939,973	362,066,680	-47,126,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,956,717	4,141,033	-184,316
事業未収金	47,752,808	53,153,297	-5,400,489	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	51,825	36,846	14,979	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定サービス区分長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金			0
原材料	91,552	129,568	-38,016	職員預り金	2,797,632	500,433	2,297,199
立替金			0	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用	370,342	687,778	-317,436	サービス区分借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	637,077,822	627,942,879	9,134,943	固定負債	19,143,621	20,520,192	-1,376,571
基本財産	498,534,787	517,160,373	-18,625,586	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	618,443,340	623,240,766	-4,797,426	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-331,265,208	-317,437,048	-13,828,160	役員等長期借入金			0
定期預金			0	サービス区分間借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	19,143,621	20,520,192	-1,376,571
その他の固定資産	138,543,035	110,782,506	27,760,529	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物	26,528,337	9,179,217	17,349,120	長期預り金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	25,897,970	25,161,658	736,312
車輜運搬具	25,733,827	25,083,646	650,181				
器具及び備品	87,800,498	68,744,156	19,056,342	純資産の部			
▲減価償却累計額(他)	-117,492,304	-119,573,761	2,081,457	基本金	151,344,800	151,344,800	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	102,185,509	108,040,592	-5,855,083
有形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
権利			0	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	680,856,043	719,469,998	-38,613,955
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-38,613,955	-11,006,699	-27,607,256
投資有価証券	10,000,000	20,000,000	-10,000,000				
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	19,143,621	20,520,192	-1,376,571				
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				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	974,386,352	1,018,855,390	-44,469,038
資産の部合計	1,000,284,322	1,044,017,048	-43,732,726	負債及び純資産の部合計	1,000,284,322	1,044,017,048	-43,732,726

特別養護老人ホーム寿幸園 貸借対照表
平成30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	363,206,500	416,074,169	-52,867,669	流動負債	6,754,349	4,641,466	2,112,883
現金預金	314,939,973	362,066,680	-47,126,707	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	3,956,717	4,141,033	-184,316
事業未収金	47,752,808	53,153,297	-5,400,489	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	51,825	36,846	14,979	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金	91,552	129,568	-38,016	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,797,632	500,433	2,297,199
前払費用	370,342	687,778	-317,436	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	637,077,822	627,942,879	9,134,943	固定負債	19,143,621	20,520,192	-1,376,571
基本財産	498,534,787	517,160,373	-18,625,586	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	618,443,340	623,240,766	-4,797,426	リース債務			0
▲減価償却累計額(基)	-331,265,208	-317,437,048	-13,828,160	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	138,543,035	110,782,506	27,760,529	サービス区分間長期借入金			0
土地			0		19,143,621	20,520,192	-1,376,571
建物	26,528,337	9,179,217	17,349,120	退職給付引当金			0
構築物	45,809,056	45,809,056	0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	25,733,827	25,083,646	650,181	長期預り金			0
器具及び備品	87,800,498	68,744,156	19,056,342	その他の固定負債			0
▲減価償却累計額(他)	-117,492,304	-119,573,761	2,081,457		25,897,970	25,161,658	736,312
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	151,344,800	151,344,800	0
ソフトウェア			0	国庫補助金等特別積立金	102,185,509	108,040,592	-5,855,083
無形リース資産			0	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	20,000,000	-10,000,000	施設整備等積立金	40,000,000	40,000,000	0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	680,856,043	719,469,998	-38,613,955
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-38,613,955	-11,006,699	-27,607,256
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	19,143,621	20,520,192	-1,376,571				
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				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,000,284,322	1,044,017,048	-43,732,726	負債の部合計	1,000,284,322	1,044,017,048	-43,732,726
				純資産の部合計	974,386,352	1,018,855,390	-44,469,038