

特別養護老人ホーム長寿荘拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

第三号第四様式
法人名: 社会福祉法人伸生福祉会
拠点名: 特別養護老人ホーム長寿荘

--	--	--	--

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	367,764,726	366,828,315	936,411	流動負債	25,729,264	26,243,137	-513,873
現金預金	307,908,205	304,790,201	3,118,004	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,370,460	10,988,619	-618,159
事業未収金	58,164,788	60,898,871	-2,734,083	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	81,200	117,847	-36,647	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,000,000	-1,000,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	96,604	74,953	21,651
前払金	1,610,533	1,021,396	589,137	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,262,200	14,179,565	1,082,635
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	35,447,437	32,467,032	2,980,405
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	555,672,617	584,392,648	-28,720,031	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	430,349,678	456,631,891	-26,282,213	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	108,050,800	108,050,800	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	321,298,878	347,581,091	-26,282,213	退職給付引当金	35,447,437	32,467,032	2,980,405
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	125,322,939	127,760,757	-2,437,818	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	61,176,701	58,710,169	2,466,532
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	6,383,367	7,787,475	-1,404,108	基本金	21,180,000	21,180,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
車輛運搬具	3,176,572	4,805,244	-1,628,672	国庫補助金等特別積立金	153,935,096	165,185,899	-11,250,803
器具及び備品	17,342,648	19,728,091	-2,385,443	国庫補助金等特別積立金	153,935,096	165,185,899	-11,250,803
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	62,882,615	62,882,615	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	80,300	80,300	0	施設整備積立金	62,882,615	62,882,615	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	624,262,931	643,262,280	-18,999,349
無形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	-18,999,349	35,814,241	-54,813,590
投資有価証券	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	643,262,280	607,448,039	35,814,241
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	862,260,642	892,510,794	-30,250,152
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	35,447,437	32,467,032	2,980,405				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	62,882,615	62,882,615	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資 産 の 部 合 計	923,437,343	951,220,963	-27,783,620	負債及び純資産の部合計	923,437,343	951,220,963	-27,783,620