

特別養護老人ホーム長寿荘 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	370,514,359	367,764,726	2,749,633	流動負債	30,615,940	25,729,264	4,886,676
現金預金	309,378,878	307,908,205	1,470,673	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	13,953,784	10,370,460	3,583,324
事業未収金	58,874,666	58,164,788	709,878	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	106,827	81,200	25,627	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年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	206,646		206,646
立替金			0	職員預り金	2,057,447	96,604	1,960,843
前払金	2,153,988	1,610,533	543,455	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			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	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	14,398,063	15,262,200	-864,137
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			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	523,421,469	555,672,617	-32,251,148	固定負債	35,004,990	35,447,437	-442,447
基本財産	403,601,715	430,349,678	-26,747,963	設備資金借入金			0
土地	108,050,800	108,050,800	0	長期運営資金借入金			0
建物	294,550,915	321,298,878	-26,747,963	リース債務			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	119,819,754	125,322,939	-5,503,185	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	35,004,990	35,447,437	-442,447
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	4,996,972	6,383,367	-1,386,395	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	1,773,488	3,176,572	-1,403,084	その他の固定負債			0
器具及び備品	15,071,389	17,342,648	-2,271,259	負債の部合計	65,620,930	61,176,701	4,444,229
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	140,881,401	153,935,096	-13,053,695
ソフトウェア			0	その他の積立金	62,882,615	62,882,615	0
無形リース資産			0	施設整備積立金	62,882,615	62,882,615	0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	603,370,882	624,262,931	-20,892,049
長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-20,892,049	-18,999,349	-1,892,700
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	35,004,990	35,447,437	-442,447				
長期預り金積立資産			0				
施設整備積立資産	62,882,615	62,882,615	0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	828,314,898	862,260,642	-33,945,744
資産の部合計	893,935,828	923,437,343	-29,501,515	負債及び純資産の部合計	893,935,828	923,437,343	-29,501,515