

法人名	社会福祉法人 慈攝会
施設名	特別養護老人ホーム眞盛苑
拠点区分	特別養護老人ホーム眞盛苑

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	267,378,877	244,227,556	23,151,321	011 流動負債	54,814,640	12,254,615	42,560,025
01 現金預金	202,353,528	178,742,695	23,610,833	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	11,379,357	11,663,862	△284,505
03 事業未収金	65,025,349	65,484,861	△459,512	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金				05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金	31,240,000		31,240,000
07 受取手形				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
08 貯蔵品				08 1年以内返済予定リース債務			
09 医薬品				09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
10 診療・療養費等材料				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
11 給食用材料				11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
12 商品・製品				12 1年以内支払予定長期未払金			
13 仕掛品				13 未払費用			
14 原材料				14 預り金	16,000	20,798	△4,798
15 立替金				15 職員預り金	386,580	382,350	4,230
16 前払金				16 前受金			
17 前払費用				17 前受収益			
18 1年以内回収予定長期貸付金				18 事業区分間借入金			
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				19 拠点区分間借入金			
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				20 仮受金	153,959	187,605	△33,646
21 短期貸付金				21 賞与引当金	11,638,744		11,638,744
22 事業区分間貸付金				22 その他の流動負債			
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	949,593,779	986,643,355	△37,049,576	012 固定負債	127,461,411	189,743,534	△62,282,123
001 基本財産	915,056,474	949,184,332	△34,127,858	01 設備資金借入金	118,580,000	181,060,000	△62,480,000
01 土地	183,686,000	183,686,000		02 長期運営資金借入金			
02 建物	731,370,474	765,498,332	△34,127,858	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			

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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	34,537,305	37,459,023	△2,921,718	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	8,881,411	8,683,534	197,877
02 建物	8,421,438	6,032,390	2,389,048	08 長期未払金			
03 構築物	3,023,006	3,977,958	△954,952	09 長期預り金			
04 機械及び装置				10 その他の固定負債			
05 車両運搬具	513,008	1,679,030	△1,166,022	負債の部合計	182,276,051	201,998,149	△19,722,098
06 器具及び備品	12,155,634	14,656,701	△2,501,067	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金	86,944,700	86,944,700	
08 有形リース資産				01 第一号基本金			
09 権利	229,320	229,320		02 第二号基本金	86,944,700	86,944,700	
10 ソフトウェア	1,313,488	2,200,090	△886,602	03 第三号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	403,644,845	422,053,461	△18,408,616
12 投資有価証券				015 その他の積立金			
13 長期貸付金				01 その他の積立金			
14 事業区分間長期貸付金				02 保育所施設設備整備積立金			
15 拠点区分間長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	544,107,060	519,874,601	24,232,459
16 退職給付引当資産	8,881,411	8,683,534	197,877	02 (うち当期活動増減差額)	24,232,459	28,794,904	△4,562,445
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
20 差入保証金							
21 長期前払費用							
22 その他の固定資産				純資産の部合計	1,034,696,605	1,028,872,762	5,823,843
資産の部合計	1,216,972,656	1,230,870,911	△13,898,255	負債及び純資産の部合計	1,216,972,656	1,230,870,911	△13,898,255