

長生共楽園全体・貸借対照表

平成28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	306,380,655	319,448,610	-13,067,955	流動負債	6,777,256	30,237,795	-23,460,539
現金預金	127,489,365	118,448,028	9,041,337	事業未払金	6,625,262	10,446,759	-3,821,497
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	その他の未払金	0	19,730,000	-19,730,000
事業未収金	78,064,384	75,496,620	2,567,764	預り金	132,310	10,453	121,857
未収金	0	20,152,414	-20,152,414	職員預り金	19,684	50,583	-30,899
立替金	0	4,345,957	-4,345,957				
前払費用	826,906	1,005,591	-178,685				
固定資産	1,098,985,066	1,110,762,897	-11,777,831	固定負債	363,592,975	369,409,560	-5,816,585
基本財産	774,645,520	781,944,459	-7,298,939	設備資金借入金	315,615,000	330,000,000	-14,385,000
土地	80,715,157	73,518,302	7,196,855	リース債務	4,401,540	0	4,401,540
建物	693,930,363	708,426,157	-14,495,794	退職給付引当金	43,576,435	39,409,560	4,166,875
その他の固定資産	324,339,546	328,818,438	-4,478,892	負債の部合計	370,370,231	399,647,355	-29,277,124
土地	62,368,145	69,565,000	-7,196,855	純資産の部			
建物	2,899,673	0	2,899,673	基本金	182,857,252	169,857,252	13,000,000
構築物	1,080,557	2	1,080,555	国庫補助金等特別積立金	185,945,311	197,853,692	-11,908,381
機械及び装置	14,742,900	16,921,027	-2,178,127	その他の積立金	135,443,750	128,443,750	7,000,000
車輛運搬具	3,983,131	7,955,545	-3,972,414	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
器具及び備品	55,299,944	65,877,804	-10,577,860	養護施設整備等積立金	70,443,750	63,443,750	7,000,000
有形リース資産	4,332,741	0	4,332,741	次期繰越活動増減差額	530,749,177	534,409,458	-3,660,281
ソフトウェア	612,270	645,750	-33,480	(うち当期活動増減差額)	3,339,719	-8,293,954	11,633,673
退職給付引当資産	43,576,435	39,409,560	4,166,875				
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0				
養護施設整備等積立資産	70,443,750	63,443,750	7,000,000				
				純資産の部合計	1,034,995,490	1,030,564,152	4,431,338
資産の部合計	1,405,365,721	1,430,211,507	-24,845,786	負債及び純資産の部合計	1,405,365,721	1,430,211,507	-24,845,786