

長生共楽園全体・法人単位貸借対照表

平成29年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	346,303,237	306,380,655	39,922,582	流動負債	17,535,661	6,777,256	10,758,405
現金預金	161,885,144	127,489,365	34,395,779	事業未払金	8,619,037	6,625,262	1,993,775
有価証券	100,000,000	100,000,000	0	未払法人税等	29,100	0	29,100
事業未収金	79,752,404	78,064,384	1,688,020	その他の未払金	8,000,000	0	8,000,000
未収補助金	3,926,000	0	3,926,000	預り金	104,912	132,310	-27,398
前払費用	739,689	826,906	-87,217	職員預り金	82,612	19,684	62,928
				前受収益	700,000	0	700,000
固定資産	1,153,133,847	1,098,985,066	54,148,781	固定負債	381,410,853	363,592,975	17,817,878
基本財産	775,686,009	774,645,520	1,040,489	設備資金借入金	301,323,000	315,615,000	-14,292,000
土地	78,483,302	80,715,157	-2,231,855	リース債務	19,258,668	4,401,540	14,857,128
建物	697,202,707	693,930,363	3,272,344	土地整地資金借入金	13,600,000	0	13,600,000
				退職給付引当金	43,629,185	43,576,435	52,750
その他の固定資産	377,447,838	324,339,546	53,108,292	長期預り敷金	3,600,000	0	3,600,000
土地	64,600,000	62,368,145	2,231,855				
建物	9,920,807	2,899,673	7,021,134	負債の部合計	398,946,514	370,370,231	28,576,283
構築物	22,699,458	1,080,557	21,618,901	純資産の部			
機械及び装置	0	14,742,900	-14,742,900	基本金	182,857,252	182,857,252	0
車輛運搬具	2,257,728	3,983,131	-1,725,403	国庫補助金等特別積立金	175,404,394	185,945,311	-10,540,917
器具及び備品	53,525,459	55,299,944	-1,774,485	その他の積立金	157,443,750	135,443,750	22,000,000
有形リース資産	19,258,668	4,332,741	14,925,927	人件費積立金	65,000,000	65,000,000	0
ソフトウェア	411,390	612,270	-200,880	養護施設整備等積立金	85,443,750	70,443,750	15,000,000
退職給付引当資産	43,629,185	43,576,435	52,750	特養施設整備等積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期預り敷金積立資産	3,600,000	0	3,600,000	次期繰越活動増減差額	584,785,174	530,749,177	54,035,997
人件費積立資産	65,000,000	65,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,713,545	3,339,719	29,373,826
養護施設整備等積立資産	85,443,750	70,443,750	15,000,000				
特養施設整備等積立資産	7,000,000	0	7,000,000	純資産の部合計	1,100,490,570	1,034,995,490	65,495,080
長期前払費用	101,393	0	101,393				
資産の部合計	1,499,437,084	1,405,365,721	94,071,363	負債及び純資産の部合計	1,499,437,084	1,405,365,721	94,071,363