

貸借対照表

平成28年3月31日現在

法人名

社会福祉法人 慈光園

事業所名

特別養護老人ホーム 慈光園

第5号様式

(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	189,991,197	155,196,284	34,794,913	流動負債	46,878,452	15,878,154	31,000,298
現金預金	87,292,112	56,180,097	31,112,015	事業未払金	11,100,535	1,985,182	9,115,353
事業未収金	102,746,549	101,527,470	1,219,079	1年以内返済予定設備資金借入金	19,550,000	0	19,550,000
未収補助金	3,000,000	0	3,000,000	1年以内返済予定リース債務	1,530,900	0	1,530,900
立替金	450,693	269,400	181,293	預り金	2,107,741	3,082,315	△ 974,574
前払金	1,001,843	1,719,317	△ 717,474	職員預り金	3,351,817	1,547,400	1,804,417
徴収不能引当金	△ 4,500,000	△ 4,500,000	0	仮受金	237,459	263,257	△ 25,798
固定資産	1,261,414,069	1,320,117,623	△ 58,703,554	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
基本財産	882,251,246	939,799,192	△ 57,547,946	固定負債	67,904,595	92,926,020	△ 25,021,425
建物	882,251,246	939,799,192	△ 57,547,946	設備資金借入金	39,100,000	78,200,000	△ 39,100,000
その他の固定資産	379,162,823	380,318,431	△ 1,155,608	リース債務	1,530,900	0	1,530,900
構築物	3	3	0	退職給付引当金	27,273,695	14,726,020	12,547,675
車輛運搬具	446,693	3,517,590	△ 3,070,897	負債の部合計	114,783,047	108,804,174	5,978,873
器具及び備品	60,146,799	61,278,310	△ 1,131,511	純資産の部			
有形リース資産	3,061,800	0	3,061,800	基本金	381,927,025	381,927,025	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	基本金	381,927,025	381,927,025	0
移行時特別積立資産	105,507,528	105,507,528	0	国庫補助金等特別積立金	456,374,833	486,609,949	△ 30,235,116
施設等整備積立資産	110,000,000	110,015,000	△ 15,000	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	456,374,833	486,609,949	△ 30,235,116
				その他の積立金	315,507,528	315,522,528	△ 15,000
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				施設等整備積立金	210,000,000	210,015,000	△ 15,000
				次期繰越活動増減差額	182,812,833	182,450,231	362,602
				次期繰越活動増減差額(整備時分)	182,812,833	182,450,231	362,602
				うち当期活動増減差額	347,602	354,070	△ 6,468
				純資産の部合計	1,336,622,219	1,366,509,733	△ 29,887,514
資産の部合計	1,451,405,266	1,475,313,907	△ 23,908,641	負債及び純資産の部計	1,451,405,266	1,475,313,907	△ 23,908,641

脚注

- 1 減価償却費の累計額 1,290,240,109
 2 徴収不能引当金の額 4,500,000