

貸借対照表

平成25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	164,451,799	144,252,485	20,199,314	流動負債	12,273,474	11,378,203	895,271
現金預金	64,252,071	47,094,122	17,157,949	未払金	8,458,185	7,685,522	772,663
未収金	96,504,944	96,508,410	-3,466	預り金	1,390,910	1,397,385	-6,475
立替金	359,122	267,521	91,601	仮受金	504,107	602,575	-98,468
前払金	3,385,662	382,432	2,953,230	福利厚生預り金	1,124,959	909,809	215,150
固定資産	1,451,583,107	1,484,861,006	-33,277,899	淨財預り金	795,313	782,912	12,401
基本財産	1,029,993,804	943,292,279	86,701,525	固定負債	158,346,300	175,642,200	-17,295,900
建物	1,029,993,804	943,292,279	86,701,525	設備資金 借入金 退職給与引当金	117,300,000	136,850,000	-19,550,000
その他の固定資産	421,589,303	541,568,727	-119,979,424	賞与引当金	21,846,300	17,092,200	4,754,100
構築物	3	3	0	役員報酬引当金	9,000,000	9,000,000	0
車輛運搬具	9,986,190	12,175,156	-2,188,966	車輜及び備品等修繕 引当金	4,200,000	4,200,000	0
器具及び備品	56,095,582	53,886,040	2,209,542	緊急事態措置引当金	1,500,000	4,000,000	-2,500,000
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	170,619,774	187,020,403	-16,400,629
移行時特別積立預金	105,507,528	105,507,528	0				
積立預金	150,000,000	270,000,000	-120,000,000	純資産の部			
定期預金積立預金 定期2029168	0	100,000,000	-100,000,000	基本金	251,273,739	251,273,739	0
定期預金積立預金 定期2029168	100,000,000	100,000,000	0	基本金	251,273,739	251,273,739	0
定期預金積立預金 定期2029168	50,000,000	50,000,000	0	国庫補助金等 特別積立金	566,360,922	564,931,830	1,429,092
定期預金積立預金 定期2029168	0	20,000,000	-20,000,000	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	566,360,922	564,931,830	1,429,092
				その他の積立金	413,507,528	573,507,528	-160,000,000
				移行時特別積立金	105,507,528	105,507,528	0
				積立金	308,000,000	468,000,000	-160,000,000
				車輜運搬具整備積立 金	8,000,000	8,000,000	0
				器具及び備品等整備 積立金	30,000,000	40,000,000	-10,000,000
				施設等整備積立金	270,000,000	420,000,000	-150,000,000
				次期繰越活動 収支差額	214,272,943	52,379,991	161,892,952
				次期繰越活動 収支差額(整備時分 (うち当期活動 収支差額))	214,272,943	52,379,991	161,892,952
					1,892,952	8,623,765	-6,730,813
資産の部合計	1,616,034,906	1,629,113,491	-13,078,585	純資産の 部合計	1,445,415,132	1,442,093,088	3,322,044
				負債及び 純資産の部計	1,616,034,906	1,629,113,491	-13,078,585

貸借対照表

平成25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

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
流動資産	164451799	-11547020	3070284	53193451	-20372668	140107752
現金預金	64252071	-11547020	-81953892	47928125	-21535668	131360526
未収金	96504944	0	81341692	5260526	1163000	8739726
立替金	359122	0	346822	4800	0	7500
前払金	3335662	0	3335662	0	0	0
固定資産	1451583107	0	1388566057	54218157	8798893	0
基本財産	1029993804	0	966976761	54218153	8798890	0
建物	1029993804	0	966976761	54218153	8798890	0
その他の固定資産	421589303	0	421589296	4	3	0
構築物	3	0	1	1	1	0
車輛運搬具	9986190	0	9986189	1	0	0
器具及び備品	56095582	0	56095578	2	2	0
投資有価証券	100000000	0	100000000	0	0	0
移行時特別積立預金	105507528	0	105507528	0	0	0
積立預金	150000000	0	150000000	0	0	0
定期預金積立預金 定期2029168	100000000	0	100000000	0	0	0
定期預金積立預金 定期2029168	50000000	0	50000000	0	0	0
資産の部合計	1616034906	-11547020	1391636341	107411608	-11573775	140107752

16

貸借対照表

平成25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

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
流動負債	12273474	0	11987035	208887	77552	0
未払金	8458185	0	8263265	143915	51005	0
預り金	1390910	0	1299391	64972	26547	0
仮受金	504107	0	504107	0	0	0
福利厚生預り金	1124959	0	1124959	0	0	0
浄財預り金	795313	0	795313	0	0	0
固定負債	158346300	4200000	154146300	0	0	0
設備資金借入金	117300000	0	117300000	0	0	0
退職給与引当金	21846300	0	21846300	0	0	0
賞与引当金	9000000	0	9000000	0	0	0
役員報酬引当金	4200000	4200000	0	0	0	0
車輛及び備品等修繕引当金	1500000	0	1500000	0	0	0
緊急事態措置引当金	4500000	0	4500000	0	0	0
負債の部合計	170619774	4200000	166133335	208887	77552	0
基本金	251273739	0	251273739	0	0	0
基本金	251273739	0	251273739	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	566360922	0	530549820	30695214	5115888	0
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	566360922	0	530549820	30695214	5115888	0
その他の積立金	413507528	0	413507528	0	0	0
移行時特別積立金	105507528	0	105507528	0	0	0
積立金	308000000	0	308000000	0	0	0
車輛運搬具整備積立金	8000000	0	8000000	0	0	0

貸借対照表

平成25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

(単位：円)

勘定科目	合計	本部会計	特別養護 老人ホーム	通所介護	居宅介護支援	短期入所生活
器具及び備品等整備積立金	30000000	0	30000000	0	0	0
施設等整備積立金	270000000	0	270000000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	214272943	-15747020	30171919	76507507	-16767215	140107752
次期繰越活動収支差額(整備時分)	214272943	-15747020	30171919	76507507	-16767215	140107752
(うち当期活動収支差額)	1892952	-5520000	8727104	-4526159	-3541947	6753954
純資産の部合計	1445415132	-15747020	1225503006	107202721	-11651327	140107752
負債及び純資産の部合計	1616034906	-11547020	1391636341	107411608	-11573775	140107752