

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30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	293,897,845	267,378,877	26,518,968	011 流動負債	46,820,876	54,814,640	△7,993,764
01 現金預金	228,838,577	202,353,528	26,485,049	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	16,446,914	11,379,357	5,067,557
03 事業未収金	65,059,268	65,025,349	33,919	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	16,940,000	31,240,000	△14,300,000
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	18,246	16,000	2,246
15 立替金				15 職員預り金	400,980	386,580	14,400
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	135,257	153,959	△18,702
21 短期貸付金				21 賞与引当金	12,879,479	11,638,744	1,240,735
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	919,649,394	949,593,779	△29,944,385	012 固定負債	111,910,842	127,461,411	△15,550,569
001 基本財産	880,928,616	915,056,474	△34,127,858	01 設備資金借入金	101,640,000	118,580,000	△16,940,000
01 土地	183,686,000	183,686,000		02 長期運営資金借入金			
02 建物	697,242,616	731,370,474	△34,127,858	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			

貸借対照表

(平成30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
002 その他の固定資産	38,720,778	34,537,305	4,183,473	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	10,270,842	8,881,411	1,389,431
02 建物	8,881,813	8,421,438	460,375	08 長期未払金			
03 構築物	2,293,152	3,023,006	△729,854	09 長期預り金			
04 機械及び装置				10 その他の固定負債			
05 車輛運搬具	8	513,008	△513,000	負債の部合計	158,731,718	182,276,051	△23,544,333
06 器具及び備品	16,121,112	12,155,634	3,965,478	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	924,531	1,313,488	△388,957	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	385,435,691	403,644,845	△18,209,154
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	582,435,130	544,107,060	38,328,070
16 退職給付引当資産	10,270,842	8,881,411	1,389,431	02 (うち当期活動増減差額)	38,328,070	24,232,459	14,095,611
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	1,054,815,521	1,034,696,605	20,118,916
資産の部合計	1,213,547,239	1,216,972,656	△3,425,417	負債及び純資産の部合計	1,213,547,239	1,216,972,656	△3,425,417