

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31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	246,415,103	293,897,845	△47,482,742	011 流動負債	51,800,793	46,820,876	4,979,917
01 現金預金	178,864,727	228,838,577	△49,973,850	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 事業未払金	20,378,138	16,446,914	3,931,224
03 事業未収金	67,550,376	65,059,268	2,491,108	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	16,940,000	
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	1,586,304		1,586,304
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	16,000	18,246	△2,246
15 立替金				15 職員預り金	396,681	400,980	△4,299
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	114,842	135,257	△20,415
21 短期貸付金				21 賞与引当金	12,368,828	12,879,479	△510,651
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	963,579,260	919,649,394	43,929,866	012 固定負債	100,470,610	111,910,842	△11,440,232
001 基本財産	846,800,758	880,928,616	△34,127,858	01 設備資金借入金	84,700,000	101,640,000	△16,940,000
01 土地	183,686,000	183,686,000		02 長期運営資金借入金			

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
02 建物	663,114,758	697,242,616	△34,127,858	03 リース債務	6,345,216		6,345,216
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			
002 その他の固定資産	116,778,502	38,720,778	78,057,724	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	9,425,394	10,270,842	△845,448
02 建物	8,114,544	8,881,813	△767,269	08 長期未払金			
03 構築物	1,607,025	2,293,152	△686,127	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	4,174,075	8	4,174,067	負債の部合計	152,271,403	158,731,718	△6,460,315
06 器具及び備品	17,450,368	16,121,112	1,329,256	純資産の部			
07 建設仮勘定	67,797,990		67,797,990	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	301,230	924,531	△623,301	03 第三号基本金			
11 無形リース資産	7,667,136		7,667,136	014 国庫補助金等特別積立金	367,316,414	385,435,691	△18,119,277
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	603,461,846	582,435,130	21,026,716
16 退職給付引当資産	9,425,394	10,270,842	△845,448	02 (うち当期活動増減差額)	21,026,716	38,328,070	△17,301,354
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				純資産の部合計	1,057,722,960	1,054,815,521	2,907,439
21 長期前払費用				負債及び純資産の部合計	1,209,994,363	1,213,547,239	△3,552,876
22 その他の固定資産	11,420		11,420				
資産の部合計	1,209,994,363	1,213,547,239	△3,552,876				