

法人名 社会福祉法人 神聖会

事業所名 特別養護老人ホーム菊華園

理事長	施設長		担当者

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第一様式（第七条関係）

(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	276,219,878	270,827,382	5,392,496	流 動 負 債	184,485,919	185,624,704	-1,138,785
現 金 預 金	117,026,280	114,875,596	2,150,684	短 期 運 営 資 金 借 入 金	36,500,000		36,500,000
事 業 未 収 金	157,440,621	154,311,681	3,128,940	事 業 未 払 金	62,083,808	65,490,102	-3,406,294
未 収 金	348,650	335,150	13,500	1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金	67,608,000	64,608,000	3,000,000
前 払 費 用	1,395,327	1,304,955	90,372	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,996,000	53,498,000	-37,502,000
仮 払 金	9,000		9,000	職 員 預 り 金	2,276,241	2,008,838	267,403
固 定 資 産	2,246,379,654	2,372,528,975	-126,149,321	仮 受 金	21,870	19,764	2,106
基 本 財 産	2,060,089,792	2,186,940,390	-126,850,598	固 定 負 債	1,064,483,750	1,116,160,500	-51,676,750
土 地	207,871,714	207,871,714		設 備 資 金 借 入 金	988,064,000	1,027,922,000	-39,858,000
建 物	1,852,218,078	1,979,068,676	-126,850,598	長 期 運 営 資 金 借 入 金	26,680,000	42,676,000	-15,996,000
そ の 他 の 固 定 資 産	186,289,862	185,588,585	701,277	資 退 職 給 付 金 引 当 金	42,839,750	38,662,500	4,177,250
構 築 物	50,186,127	55,736,931	-5,550,804	長 期 預 り 金	6,900,000	6,900,000	
機 械 及 び 装 置	9	10	-1	負 債 の 部 合 計	1,248,969,669	1,301,785,204	-52,815,535
車 輛 運 搬 具	430,092	2,680,031	-2,249,939	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	78,249,235	72,214,837	6,034,398	基 本 金	48,409,913	48,409,913	
権 利	5,372,584	5,372,584		基 本 金	48,409,913	48,409,913	
ソ フ ト ウ ェ ア	905,179	1,841,338	-936,159	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	882,901,559	926,414,489	-43,512,930
長 期 預 り 金 積 立 資 産	6,600,000	6,900,000	-300,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	882,901,559	926,414,489	-43,512,930
長 期 前 払 費 用	1,706,886	2,180,354	-473,468	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	342,318,391	366,746,751	-24,428,360
退 職 給 付 金 引 当 資 産	42,839,750	38,662,500	4,177,250	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	342,318,391	366,746,751	-24,428,360
				純 資 産 の 部 合 計	1,273,629,863	1,341,571,153	-67,941,290
資 産 の 部 合 計	2,522,599,532	2,643,356,357	-120,756,825	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,522,599,532	2,643,356,357	-120,756,825