

特別養護老人ホーム豊仙苑 貸借対照表
平成29年3月31日現在

（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	270,958,140	255,736,355	15,221,785	流動負債	51,725,523	47,933,533	3,791,990
現金預金	202,838,932	188,849,940	13,988,992	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	30,624,682	27,039,830	3,584,852
事業未収金	63,549,287	64,447,919	-898,632	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	3,526,982	1,099,003	2,427,979	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品	5,000	5,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,225,000	2,577,000	648,000
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	3,336	8,336	-5,000
立替金			0	職員預り金	4,757,072	4,744,692	12,380
前払金			0	前受金			0
前払費用	1,037,939	1,334,493	-296,554	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金	13,115,433	13,563,675	-448,242
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	648,202,985	617,715,623	30,487,362	固定負債	11,021,617	10,889,921	131,696
基本財産	268,663,960	283,211,066	-14,547,106	設備資金借入金			0
土地	20,000,000	20,000,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	247,663,960	262,211,066	-14,547,106	リース債務	5,784,360	6,039,360	-255,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	379,539,025	334,504,557	45,034,468	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,237,257	4,850,561	386,696
建物	211,653	270,715	-59,062	長期未払金			0
構築物	337,048	402,332	-65,284	長期預り金			0
機械及び装置			0	その他の固定負債			0
車輛運搬具	3,440,192	4,362,730	-922,538				
器具及び備品	17,011,191	13,893,150	3,118,041	負債の部合計	62,747,140	58,823,454	3,923,686
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	4,167,600	2,312,860	1,854,740	基本金	131,759,000	131,759,000	0
権利	181,468	181,468	0	国庫補助金等特別積立金	153,122,928	161,153,579	-8,030,651
ソフトウェア	2,324,256	288,201	2,036,055	その他の積立金	344,000,000	304,000,000	40,000,000
無形リース資産	2,628,360	3,942,540	-1,314,180	移行時特別積立金			0
投資有価証券			0	施設設備整備積立金	184,000,000	184,000,000	0
長期貸付金			0	修繕積立金	80,000,000	40,000,000	40,000,000
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
拠点区分間長期貸付金			0	基本財産積立金			0
退職給付引当資産	5,237,257	4,850,561	386,696	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	227,532,057	217,715,945	9,816,112
移行時特別積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	49,816,112	344,454,540	-294,638,428
移行時減価償却特別積立資産			0				
施設設備整備積立資産	184,000,000	184,000,000	0				
修繕積立資産	80,000,000	40,000,000	40,000,000				
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
基本財産積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	919,161,125	873,451,978	45,709,147	純資産の部合計	856,413,985	814,628,524	41,785,461
				負債及び純資産の部合計	919,161,125	873,451,978	45,709,147