

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

社会福祉法人 慈照会
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	介護保険施設	軽費老人ホーム	合計		介護保険施設	軽費老人ホーム	合計
流動資産	352,236,370	7,080,596	359,316,966	流動負債	17,149,696	57,443,186	74,592,882
現金預金	232,039,471	1,502,792	233,542,263	事業未払金	11,106,324	0	11,106,324
事業未収金	61,765,744	5,577,804	67,343,548	その他未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	22,564	0	22,564
立替金	180,663	0	180,663	職員預り金	4,462,008	0	4,462,008
前払金	807,306	0	807,306	仮受金	1,558,800	0	1,558,800
拠点区分間貸付金	57,443,186	0	57,443,186	拠点区分間借入金	0	57,443,186	57,443,186
固定資産	707,631,168	143,240,122	850,871,290	固定負債	35,617,662	12,425,834	48,043,496
基本財産	536,046,829	132,405,151	668,451,980	長期資金借入金	0	0	0
土地	71,765,487	28,009,157	99,774,644	長期預り金	0	12,425,834	12,425,834
建物	464,281,342	104,395,994	568,677,336	リース債務	20,645,172		20,645,172
				退職給付引当金	14,972,490		14,972,490
その他の固定資産	171,584,339	10,834,971	182,419,310	負債の部合計	52,767,358	69,869,020	122,636,378
土地	56,335,910	0	56,335,910	純 資 産 の 部			
建物	11,838,988	1,893,268	13,732,256	基本金	34,830,589	4,626,124	39,456,713
構築物	6,890,694	890,495	7,781,189	基本金	34,830,589	4,626,124	39,456,713
車両運搬具	103,504	0	103,504	国庫補助金等特別積立金	388,987,368	75,057,239	464,044,607
器具及び備品	10,189,259	9,827	10,199,086	国庫補助金等特別積立金	388,987,368	75,057,239	464,044,607
有形リース資産	17,199,000	0	17,199,000	その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
権利	450,650	84,714	535,364	施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000
無形リース資産	2,622,240	0	2,622,240	次期繰越活動増減差額	533,282,223	768,335	534,050,558
投資有価証券	100,000	0	100,000	(うち当期活動増減差額)	24,327,617	1,892,607	26,220,224
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
長期預り金積立資産		7,956,667	7,956,667				
長期前払費用	881,604	0	881,604				
その他の固定資産	14,972,490	0	14,972,490	純資産の部	1,007,100,180	80,451,698	1,087,551,878
資産の部合計	1,059,867,538	150,320,718	1,210,188,256	負債及び純資産の部合計	1,059,867,538	150,320,718	1,210,188,256

減価償却累計額

介護保険施設	732,776,627
軽費老人ホーム	130,043,576
計	862,820,203