

法人名	社会福祉法人 蘭越厚生事業団
施設名	特別養護老人ホーム
サ-ビス区分	特別養護老人ホーム

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産			
現金預金	97,913,028	235,670,576	△137,757,548
預金	54,528,159	186,527,893	△131,999,734
普通預金	54,528,159	186,527,893	△131,999,734
定期積金	25,181,977	57,883,959	△32,701,982
定期預金	24,100,000	50,500,000	△26,400,000
普通預金(農協)		73,000,000	△73,000,000
普通預金(北洋)	5,015,457	4,915,214	100,243
	230,725	228,720	2,005
事業未収金	43,035,237	48,724,183	△5,688,946
前払費用	349,632	418,500	△68,868
固定資産	489,616,154	468,651,539	20,964,615
基本財産	174,167,925	305,859,557	△131,691,632
土地	48,739,550	48,739,550	
建物	125,428,375	257,120,007	△131,691,632
その他の固定資産	315,448,229	162,791,982	152,656,247
建物	1,295,850	1,457,655	△161,805
構築物	2	2	
車輛運搬具	609,820	891,272	△281,452
器具及び備品	7,955,912	9,152,678	△1,196,766
長期貸付金		18,000,000	△18,000,000
拠点区分間長期貸付金	26,500,000		26,500,000
退職給付引当資産	30,086,645	33,290,375	△3,203,730
その他の積立資産	249,000,000	100,000,000	149,000,000
人件費積立資産	10,000,000	100,000,000	△90,000,000
建物積立資産	200,000,000		200,000,000
修繕積立資産	30,000,000		30,000,000
固定資産物品購入積立資産	9,000,000		9,000,000

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	587,529,182	704,322,115	△116,792,933

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

3頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	13,348,006	21,963,473	△8,615,467
事業未払金	5,661,968	8,655,697	△2,993,729
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金		4,000,000	△4,000,000
職員預り金	1,197,038	2	△2
賞与引当金	6,489,000	1,407,774	△210,736
固定負債	30,086,645	7,900,000	△1,411,000
退職給付引当金	30,086,645	33,290,375	△3,203,730
負債の部合計	43,434,651	33,290,375	△3,203,730
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	60,439,550	60,439,550	
第一号基本金	60,439,550	60,439,550	
国庫補助金等特別積立金	61,566,710	101,714,131	△40,147,421
その他の積立金	249,000,000	100,000,000	149,000,000
その他の積立金	249,000,000	100,000,000	149,000,000
その他の積立金	249,000,000	100,000,000	149,000,000
人件費積立金	10,000,000	100,000,000	149,000,000
建物積立金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
修繕積立金	30,000,000		30,000,000
固定資産物品購入積立金	9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額	173,088,271	386,914,586	△213,826,315
(うち当期活動増減差額)	△64,826,315	7,137,874	△71,964,189
純資産の部合計	544,094,531	649,068,267	△104,973,736
負債及び純資産の部合計	587,529,182	704,322,115	△116,792,933