平成28年 9月 2日

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28年 3月31日現在）　　（単位:円）

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	92,892,040	97,913,028	△5,020,988	流動負債	14,554,431	13,348,006	1,206,425
現金預金	51,350,185	54,528,159	△3,177,974	事業未払金	5,930,042	5,661,968	268,074
預金	51,350,185	54,528,159	△3,177,974	職員預り金	1,324,389	1,197,038	127,351
普通預金	20,491,342	25,181,977	△4,690,635	賞与引当金	7,300,000	6,489,000	811,000
定期積金	25,300,000	24,100,000	1,200,000				
普通預金(農協)	5,326,111	5,015,457	310,654				
普通預金(北洋)	232,732	230,725	2,007				
事業未収金	41,331,723	43,035,237	△1,703,514				
前払費用	210,132	349,632	△139,500				
固定資産	484,037,616	489,616,154	△5,578,538	固定負債	31,356,660	30,086,645	1,270,015
基本財産	159,951,104	174,167,925	△14,216,821	退職給付引当金	31,356,660	30,086,645	1,270,015
土地	48,739,550	48,739,550		負債の部合計	45,911,091	43,434,651	2,476,440
建物	111,211,554	125,428,375	△14,216,821	純資産の部			
その他の固定資産	324,086,512	315,448,229	8,638,283	基本金	60,439,550	60,439,550	
建物	8,094,649	1,295,850	6,798,799	第一号基本金	60,439,550	60,439,550	
構築物	2	2		国庫補助金等特別積立金	54,467,841	61,566,710	△7,098,869
車輌運搬具	328,368	609,820	△281,452	その他の積立金	249,000,000	249,000,000	
器具及び備品	8,806,833	7,955,912	850,921	その他の積立金	249,000,000	249,000,000	
拠点区分間長期貸付金	26,500,000	26,500,000		その他の積立金	249,000,000	249,000,000	
退職給付引当資産	31,356,660	30,086,645	1,270,015	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
その他の積立資産	249,000,000	249,000,000		建物積立金	200,000,000	200,000,000	
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		修繕積立金	30,000,000	30,000,000	
建物積立資産	200,000,000	200,000,000		固定資産物品購入積立金	9,000,000	9,000,000	
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000		次期繰越活動増減差額	167,111,174	173,088,271	△5,977,097
固定資産物品購入積立資産	9,000,000	9,000,000		(うち当期活動増減差額)	△5,977,097	△64,826,315	58,849,218
				純資産の部合計	531,018,565	544,094,531	△13,075,966
資産の部合計	576,929,656	587,529,182	△10,599,526	負債及び純資産の部合計	576,929,656	587,529,182	△10,599,526