

特別養護老人ホーム五松園（拠点） 貸借対照表
平成31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	525,145,159	502,581,420	22,563,739	流動負債	56,389,080	57,002,810	-613,730
現金預金	446,914,932	426,598,322	20,316,610	短期運営資金借入金			0
普通預金(慈友会 熊中信)	209,141,493	201,608,845	7,532,648	事業未払金	35,425,391	34,707,576	717,815
普通預金(慈友会 肥銀)	35,369,227	22,718,936	12,650,291	その他の未払金			0
当座預金	25,982	25,982	0	支払手形			0
定期預金	202,378,230	202,244,559	133,671	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	77,082,772	75,719,190	1,363,582	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	1,516,320	1,516,320	0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	496,386	263,908	232,478	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	2,351,369	3,326,914	-975,545
商品・製品			0	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料			0	拠点区分間借入金			0
立替金			0	サービス区分間借入金			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	17,096,000	17,452,000	-356,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	651,069		651,069				
サービス区分間貸付金			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	824,256,590	854,003,742	-29,747,152	固定負債	34,774,051	37,211,560	-2,437,509
基本財産	423,661,899	451,595,047	-27,933,148	設備資金借入金			0
土地	89,959,400	89,959,400	0	長期運営資金借入金			0
建物	333,702,499	361,635,647	-27,933,148	リース債務	1,642,680	3,159,000	-1,516,320
定期預金			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	400,594,691	402,408,695	-1,814,004	拠点区分間長期借入金			0
土地	26,666,237	26,666,237	0	サービス区分間長期借入金			0
建物	1,879,462	714,321	1,165,141	退職給付引当金	33,131,371	34,052,560	-921,189
構築物	11,623,725	13,888,748	-2,265,023	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	6,123,567	6,625,639	-502,072	長期預り金			0
器具及び備品	23,610,359	21,207,911	2,402,448	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産	3,159,000	4,675,320	-1,516,320	負債の部合計	91,163,131	94,214,370	-3,051,239
権利	327,999	327,999	0	純資産の部			
ソフトウェア	475,200		475,200	基本金	162,876,000	162,876,000	0
無形リース資産			0	基本金	162,876,000	162,876,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	78,681,932	86,071,805	-7,389,873
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	78,681,932	86,071,805	-7,389,873
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	292,476,023	292,298,732	177,291
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備積立金	260,476,023	260,298,732	177,291
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
退職給付引当資産	33,131,371	34,052,560	-921,189	次期繰越活動増減差額	724,204,663	721,124,255	3,080,408
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,257,699	4,374,522	-1,116,823
施設整備積立資産	260,476,023	260,298,732	177,291				
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
車両積立金	88,040	78,840	9,200				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,023,708	1,862,388	-838,680				
その他の固定資産			0				
諸口			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,349,401,749	1,356,585,162	-7,183,413	純資産の部合計	1,258,238,618	1,262,370,792	-4,132,174
				負債及び純資産の部合計	1,349,401,749	1,356,585,162	-7,183,413

養護老人ホーム有隣（拠点） 貸借対照表
平成31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	70,547,456	58,683,358	11,864,098	流動負債	10,606,165	8,946,507	1,659,658
現金預金	60,632,824	48,875,958	11,756,866	短期運営資金借入金			0
普通預金(慈友会 熊中信)	59,911,333	48,378,003	11,533,330	事業未払金	6,647,631	6,092,171	555,460
普通預金(慈友会 肥銀)	721,491	497,955	223,536	その他の未払金			0
当座預金			0	支払手形			0
定期預金			0	役員等短期借入金			0
有価証券			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
事業未収金	9,787,640	9,680,558	107,082	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
未収補助金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
貯蔵品	126,992	121,123	5,869	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用			0
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	-10,535	32,336	-42,871
商品・製品			0	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	事業区分間借入金			0
立替金		5,719	-5,719	拠点区分間借入金	651,069		651,069
前払金			0	サービス区分間借入金			0
前払費用			0	仮受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	賞与引当金	3,318,000	2,822,000	496,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0				
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0				
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			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	144,922,771	146,742,510	-1,819,739	固定負債	5,621,734	3,892,747	1,728,987
基本財産	45,600,003	48,717,758	-3,117,755	設備資金借入金			0
土地	45,600,000	45,600,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	3	3,117,758	-3,117,755	リース債務			0
定期預金			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	99,322,768	98,024,752	1,298,016	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物			0	退職給付引当金	5,621,734	3,892,747	1,728,987
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輛運搬具	904,634	1,214,794	-310,160	長期預り金			0
器具及び備品	2,422,470	2,528,415	-105,945	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	16,227,899	12,839,254	3,388,645
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	113,400	158,760	-45,360	基本金	113,144,000	113,144,000	0
無形リース資産			0	基本金	113,144,000	113,144,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	595,407	693,282	-97,875
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	595,407	693,282	-97,875
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	90,214,982	90,148,140	66,842
拠点区分間長期貸付金			0	施設設備積立金	90,214,982	90,148,140	66,842
サービス区分間長期貸付金			0	人件費積立金			0
退職給付引当資産	5,621,734	3,892,747	1,728,987	次期繰越活動増減差額	-4,712,061	-11,398,808	6,686,747
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	6,753,589	3,325,028	3,428,561
施設整備積立資産	90,214,982	90,148,140	66,842				
人件費積立資産			0				
車両積立金	9,200	9,200	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	36,348	72,696	-36,348				
その他の固定資産			0				
諸口			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	199,242,328	192,586,614	6,655,714
資産の部合計	215,470,227	205,425,868	10,044,359	負債及び純資産の部合計	215,470,227	205,425,868	10,044,359