

特別養護老人ホーム松寿園 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	909,102,215	875,755,929	33,346,286	流動負債	72,188,523	76,063,343	-3,874,820
現金預金	455,246,936	417,490,443	37,756,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	12,211,750	12,815,755	-604,005
事業未収金	91,044,461	96,830,901	-5,786,440	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	22,500,000	22,500,000	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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	13,286,217	13,301,217	-15,000
原材料			0	預り金			0
立替金	1,212,080	1,028,093	183,987	職員預り金	10,635,589	7,945,506	2,690,083
前払金	1,000,000		1,000,000	前受金			0
前払費用			0	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	5,298	15,298	-10,000
短期貸付金			0	賞与引当金	13,549,669	19,485,567	-5,935,898
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	360,568,738	360,376,492	192,246				
仮払金	30,000	30,000	0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,120,846,759	1,151,225,609	-30,378,850	固定負債	181,905,760	203,905,480	-21,999,720
基本財産	1,013,851,257	1,065,204,742	-51,353,485	設備資金借入金	169,500,000	192,000,000	-22,500,000
土地	177,526,412	177,526,412	0	長期運営資金借入金			0
建物	836,324,845	887,678,330	-51,353,485	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	106,995,502	86,020,867	20,974,635	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,405,760	11,905,480	500,280
建物	20,547,939	23,404,846	-2,856,907	長期未払金			0
構築物	699,968	967,112	-267,144	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	1,711,374	1,943,587	-232,213				
器具及び備品	21,642,535	21,767,270	-124,735	負債の部合計	254,094,283	279,968,823	-25,874,540
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	123,884,321	123,884,321	0
権利	97,480	76,040	21,440	国庫補助金等特別積立金	264,310,359	279,433,520	-15,123,161
ソフトウェア	222,046	1,121,372	-899,326	その他の積立金	54,743,742	29,743,742	25,000,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	1,332,916,269	1,313,951,132	18,965,137
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	43,965,137	5,976,296	37,988,841
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	12,074,160	11,740,640	333,520				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	50,000,000	25,000,000	25,000,000	純資産の部合計	1,775,854,691	1,747,012,715	28,841,976
資産の部合計	2,029,948,974	2,026,981,538	2,967,436	負債及び純資産の部合計	2,029,948,974	2,026,981,538	2,967,436

松寿園リハビリケアセンター 貸借対照表
平成29年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	386,536,601	380,812,604	5,723,997	流動負債	411,713,826	416,530,935	-4,817,109
現金預金	313,972,951	305,246,659	8,726,292	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,799,719	9,019,766	779,953
事業未収金	72,365,569	75,427,458	-3,061,889	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	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	32,916,000	32,916,000	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			0	1年以内返済予定リース債務			0
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			0
立替金	198,081	138,487	59,594	職員預り金	33,000	122,293	-89,293
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	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	360,568,738	360,376,492	192,246
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金	93,787	100,800	-7,013
短期貸付金			0	賞与引当金	8,302,582	13,995,584	-5,693,002
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	913,397,659	978,731,300	-65,333,641	固定負債	605,144,800	638,622,400	-33,477,600
基本財産	878,224,872	935,654,696	-57,429,824	設備資金借入金	603,460,000	636,376,000	-32,916,000
土地	43,031,598	43,031,598	0	長期運営資金借入金			0
建物	835,193,274	892,623,098	-57,429,824	リース債務	1,684,800	2,246,400	-561,600
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	35,172,787	43,076,604	-7,903,817	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金			0
建物			0	長期未払金			0
構築物	4,842,792	3,056,882	1,785,910	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	1,806,656	1,511,370	295,286				
器具及び備品	24,987,392	34,880,180	-9,892,788	負債の部合計	1,016,858,626	1,055,153,335	-38,294,709
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産	1,684,800	2,246,400	-561,600	基本金			0
権利	78,460	68,290	10,170	国庫補助金等特別積立金	12,511,198	16,805,305	-4,294,107
ソフトウェア	72,687	944,922	-872,235	その他の積立金	1,500,000		1,500,000
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	269,064,436	287,585,264	-18,520,828
投資有価証券			0	（うち当期活動増減差額）	-17,020,828	-24,448,279	7,427,451
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金構立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用		168,560	-168,560				
その他の固定資産	1,700,000	200,000	1,500,000	純資産の部合計	283,075,634	304,390,569	-21,314,935
資産の部合計	1,299,934,260	1,359,543,904	-59,609,644	負債及び純資産の部合計	1,299,934,260	1,359,543,904	-59,609,644