

社会福祉法人普仁会 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>5,028,518</b>	<b>6,530,385</b>	<b>-1,501,867</b>	<b>流動負債</b>	<b>197,397</b>	<b>199,593</b>	<b>-2,196</b>
現金預金	1,028,518	1,530,385	-501,867	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金		80,617	-80,617
事業未収金			0	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			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	79,745		79,745
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	117,652	118,976	-1,324
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			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金	4,000,000	5,000,000	-1,000,000				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>5,080,000</b>	<b>5,080,000</b>	<b>0</b>	<b>固定負債</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基本財産	5,080,000	0	5,080,000	設備資金借入金			0
土地	5,080,000		5,080,000	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務			0
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	0	5,080,000	-5,080,000	退職給付引当金			0
土地		5,080,000	-5,080,000	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車輜運搬具			0	<b>負債の部合計</b>	<b>197,397</b>	<b>199,593</b>	<b>-2,196</b>
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0	<b>純資産の部</b>			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金			0
ソフトウェア			0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産			0	人件費積立金			0
投資有価証券			0	修繕積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	9,911,121	11,410,792	-1,499,671
サービス区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	-1,499,671	5,391,281	-6,890,952
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
諸口			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>10,108,518</b>	<b>11,610,385</b>	<b>-1,501,867</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>9,911,121</b>	<b>11,410,792</b>	<b>-1,499,671</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>10,108,518</b>	<b>11,610,385</b>	<b>-1,501,867</b>

養護老人ホーム普仁園 貸借対照表  
平成29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
<b>流動資産</b>	<b>69,637,323</b>	<b>86,169,041</b>	<b>-16,531,718</b>	<b>流動負債</b>	<b>33,513,367</b>	<b>32,897,648</b>	<b>615,719</b>
現金預金	53,093,556	73,345,535	-20,251,979	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	9,379,442	9,559,073	-179,631
事業未収金	16,383,252	12,823,506	3,559,746	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	27,257		27,257	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	19,697,286	19,697,286	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借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			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	2,699,416	2,446,432	252,984
原材料			0	預り金	566,544	146,748	419,796
立替金			0	職員預り金	1,170,679	1,048,109	122,570
前払金			0	前受金			0
前払費用	133,258		133,258	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			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>705,044,225</b>	<b>730,878,699</b>	<b>-25,834,474</b>	<b>固定負債</b>	<b>44,186,395</b>	<b>60,805,846</b>	<b>-16,619,451</b>
基本財産	665,527,226	695,003,147	-29,475,921	設備資金借入金	19,697,286	39,394,572	-19,697,286
土地	22,061,905	22,061,905	0	長期運営資金借入金			0
建物	640,988,905	666,222,990	-25,234,085	リース債務			0
建物付属設備	2,476,416	6,718,252	-4,241,836	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	39,516,999	35,875,552	3,641,447	退職給付引当金	24,489,109	21,411,274	3,077,835
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	1,875,804	2,194,520	-318,716	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>77,699,762</b>	<b>93,703,494</b>	<b>-16,003,732</b>
車輦運搬具			0				
器具及び備品	3,354,494	2,605,423	749,071	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	22,063,101	22,063,101	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	567,968,200	584,595,610	-16,627,410
権利			0	その他の積立金	9,664,335	9,664,335	0
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	9,664,335	9,664,335	0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	97,286,150	107,021,200	-9,735,050
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-9,735,050	-12,566,613	2,831,563
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	24,489,109	21,411,274	3,077,835				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	9,664,335	9,664,335	0				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	133,257		133,257				
諸口			0				
その他の固定資産			0	<b>純資産の部合計</b>	<b>696,981,786</b>	<b>723,344,246</b>	<b>-26,362,460</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>774,681,548</b>	<b>817,047,740</b>	<b>-42,366,192</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>774,681,548</b>	<b>817,047,740</b>	<b>-42,366,192</b>

特別養護老人ホーム愛仁園 貸借対照表  
平成29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	
<b>流動資産</b>	<b>229,327,134</b>	<b>212,977,403</b>	<b>16,349,731</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,905,790</b>	<b>34,800,915</b>	<b>12,104,875</b>
現金預金	148,287,841	130,182,616	18,105,225	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	27,782,327	16,102,904	11,679,423
事業未収金	78,947,270	82,783,905	-3,836,635	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,892,137		1,892,137	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	12,348,424	12,348,424	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	4,142,949	4,053,419	89,530
原材料			0	預り金			0
立替金		10,882	-10,882	職員預り金	2,632,090	2,296,168	335,922
前払金			0	前受金			0
前払費用	199,886		199,886	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			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
事業区分間貸付金			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				
<b>固定資産</b>	<b>876,606,804</b>	<b>907,486,509</b>	<b>-30,879,705</b>	<b>固定負債</b>	<b>52,217,414</b>	<b>61,540,083</b>	<b>-9,322,669</b>
基本財産	770,567,767	803,392,884	-32,825,117	設備資金借入金	12,348,424	24,696,848	-12,348,424
土地	67,018,911	67,018,911	0	長期運営資金借入金			0
建物	696,084,580	722,890,515	-26,805,935	リース債務			0
建物付属設備	7,464,276	13,483,458	-6,019,182	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	106,039,037	104,093,625	1,945,412	退職給付引当金	39,868,990	36,843,235	3,025,755
土地			0	長期未払金			0
建物	4,164,825	4,287,675	-122,850	長期預り金			0
構築物	3,525,440	4,009,859	-484,419	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	<b>負債の部合計</b>	<b>99,123,204</b>	<b>96,340,998</b>	<b>2,782,206</b>
車輦運搬具	167,002	404,021	-237,019				
器具及び備品	26,604,094	10,960,035	15,644,059	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定			0	基本金	20,370,339	20,370,339	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	399,461,033	419,362,027	-19,900,994
権利			0	その他の積立金	31,508,800	47,588,800	-16,080,000
ソフトウェア			0	人件費積立金			0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	備品等購入積立金	31,508,800	47,588,800	-16,080,000
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	555,470,562	536,801,748	18,668,814
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	2,588,814	1,496,996	1,091,818
サービス区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	39,868,990	36,843,235	3,025,755				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	31,508,800	47,588,800	-16,080,000				
その他の積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	199,886		199,886				
諸口			0				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,105,933,938</b>	<b>1,120,463,912</b>	<b>-14,529,974</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,006,810,734</b>	<b>1,024,122,914</b>	<b>-17,312,180</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,105,933,938</b>	<b>1,120,463,912</b>	<b>-14,529,974</b>



