

平成28年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園へ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアさくら 荘拠点区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぽぽ拠点区 分	11 梅の香 拠点区分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
資産 の 部	流動資産	523,007,114	560,048	199,877,612	58,425,400	35,461,690	3,851,634	14,783,595	11,424,830	41,396,897	23,109,570	8,939,496	62,524,126	11,624,867	31,694,522	19,332,827	
	1																
	2	現金預金	331,682,516	560,048	150,436,429	43,862,515	31,127,936	1,313,367	12,922,051	7,265,527	12,144,828	8,167,632	3,611,282	20,308,935	11,612,212	21,027,394	7,322,360
	3	有価証券															
	4	事業未収金	190,609,408		49,287,089	14,382,590	4,332,187	2,536,700	1,860,500	4,086,698	29,161,131	14,877,066	5,317,970	42,114,000		10,654,417	11,999,060
	5	未収金	150,000			150,000											
	6	未収補助金															
	7	未収収益															
	8	立替金															
	9	前払金															
	10	前払費用	565,190		154,094	30,295	1,567	1,567	1,044	72,605	90,938	64,872	10,244	101,191	12,655	12,711	11,407
	11	1年以内回収予定長期貸付金															
	12	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金															
	13	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金															
	14	短期貸付金															
	15	事業区分間貸付金															
	16	拠点区分間貸付金															
	17	仮払金															
	18	その他の流動資産															
19	徴収不能引当金																
固定資産	20	4,202,014,324	1,848,680	1,234,639,270	143,227,648	17,019,614	1,775,713	6,306,977	302,017,957	453,693,274	678,474,848	58,134,173	844,299,350	182,398,308	104,666,245	173,512,267	
(基本財産)	21	(2,868,724,263)	(1,000,000)	(717,556,134)					(252,788,985)	(404,292,456)	(638,658,060)	(47,766,861)	(474,806,040)	(92,003,870)	(97,897,005)	(141,954,852)	
	22	土地															
	23	建物		717,556,134					252,788,985	404,292,456	602,447,670	47,766,861	474,806,040	63,949,602	97,897,005	106,055,092	
	24	定期預金	1,000,000	1,000,000													
	25	投資有価証券															
(その他の固定資産)	26	(1,333,290,061)	(848,680)	(517,083,136)	(143,227,648)	(17,019,614)	(1,775,713)	(6,306,977)	(49,228,972)	(49,400,818)	(39,816,788)	(10,367,312)	(369,493,310)	(90,394,438)	(6,769,240)	(31,557,415)	
	27	土地															
	28	建物															
	29	構築物	75,720,570	15,676,022					2,613,246	6,973,363		1,262,867	17,783,019	13,732,899		17,679,154	
	30	機械及び装置															
	31	車輛運搬具	19,622,138	3	3,476,256	4	1	38,024	729,563	4	2,816,667	1	8,931,549	1	1,108,921	2,521,144	
	32	器具及び備品	107,788,484	42,504,989	1,986,123	221,009	1	153,354	2,802,429	11,094,423	31,737,193	4	12,659,941	2,661,538	229,364	1,738,116	
	33	建設仮勘定															
	34	有形リース資産	5,908,555	2				3,801,601		2,106,951			1				
	35	権利	611,520	382,200						229,320							
	36	ソフトウェア	118,800										118,800				
	37	無形リース資産	881,370													881,370	
	38	投資有価証券	15,000	5,000						10,000							
	39	長期貸付金															
	40	事業区分間長期貸付金															
	41	拠点区分間長期貸付金															
	42	退職給付引当資産	66,193,292	848,680	22,020,920	9,765,269	1,798,601	1,775,711	2,313,998	1,147,402	11,986,757	3,262,928	1,104,440		3,430,955	6,737,631	
	43	長期預り金積立資産															
	44	退職給与積立資産															
	45	施設立替資金積立資産															
	46	人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000							
	47	備品等購入資金積立資産	21,907,183							21,907,183							
	48	修繕資金積立資産	17,529,149							17,529,149							
	49	運用財産積立資産	1,014,494,000	436,494,000	128,000,000	15,000,000				17,000,000	2,000,000	8,000,000	330,000,000	74,000,000	2,000,000	2,000,000	
	50	差入保証金															
	51	長期前払費用															
	52	その他の固定資産															
資産の部合計		4,725,021,438	2,408,728	1,434,516,882	201,653,048	52,481,304	5,627,347	21,090,572	313,442,787	495,090,171	701,584,418	67,073,669	906,823,476	194,023,175	136,360,767	192,845,094	

平成28年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13+14)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デ ィ拠点区分	4 福寿園へ ル拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアさくら 荘拠点区分	8 特養万葉 園(多床室 型)拠点区分	9 特養万葉 園(ユニット 型)拠点区分	10 グルたん ぽぽ拠点区 分	11 梅の香 拠点区分	12 グル小高 拠点区分	13 グル石神 拠点区分	14 石神デイ 拠点区分	
負債の部	流動負債	53	183,760,717	322,485	78,323,901	2,715,273	754,034	314,750	2,441,267	20,479,872	35,366,344	2,854,714	1,229,956	32,454,072	2,478,992	4,025,057	
	54 短期運営資金借入金																
	55 事業未払金		34,068,024	3,600	18,822,806	1,105,414	255,336	51,443	826,253	2,055,349	6,627,657	1,729,436	511,132	54,072	973,133	1,052,393	
	56 その他の未払金																
	57 支払手形																
	58 役員等短期借入金																
	59 1年以内返済予定設備資金借入金		129,728,000		54,967,030					18,010,970	24,350,000			32,400,000			
	60 1年以内返済予定長期運営資金借入金																
	61 1年以内返済予定リース債務		3,301,410						829,440		1,590,600					881,370	
	62 1年以内返済予定役員等長期借入金																
	63 1年以内返済予定事業区分間借入金																
	64 1年以内返済予定拠点区分間借入金																
	65 1年以内支払予定長期未払金																
	66 未払費用		15,602,828	168,885	4,534,065	1,609,859	498,698	263,307	503,187	413,553	2,764,449	1,125,278	718,824		1,476,197	1,526,526	
	67 預り金		432,387	150,000					282,387								
	68 職員預り金		628,068								33,638				29,662	564,768	
	69 前受金																
	70 前受収益																
	71 事業区分間借入金																
	72 拠点区分間借入金																
	73 仮受金																
	74 賞与引当金																
	75 その他の流動負債																
	固定負債	76	429,882,735	848,680	48,806,783	9,765,269	1,798,601	1,775,711	5,217,038	9,835,942	122,898,757	3,262,928	1,104,440	214,400,000		3,430,955	6,737,631
		77 設備資金借入金	360,274,403		26,785,863					8,688,540	110,400,000			214,400,000			
78 長期運営資金借入金																	
79 リース債務		3,415,040						2,903,040		512,000							
80 役員等長期借入金																	
81 事業区分間長期借入金																	
82 拠点区分間長期借入金																	
83 退職給付引当金		66,193,292	848,680	22,020,920	9,765,269	1,798,601	1,775,711	2,313,998	1,147,402	11,986,757	3,262,928	1,104,440			3,430,955	6,737,631	
84 長期未払金																	
85 長期預り金																	
86 その他の固定負債																	
負債の部合計		613,643,452	1,171,165	127,130,684	12,480,542	2,552,635	2,090,461	7,658,305	30,315,814	158,265,101	6,117,642	2,334,396	246,854,072		5,909,947	10,762,688	
純資産の部	基本金	87															
	88 基本金																
	国庫補助金等特別積立金	89	1,616,325,437	1,000,000	604,434,106				212,093,023	332,166,413	130,670,345	46,912,208	249,833,413	16,407,101	22,808,828		
	90 国庫補助金等特別積立金	1,616,325,437	1,000,000	604,434,106				212,093,023	332,166,413	130,670,345	46,912,208	249,833,413	16,407,101	22,808,828			
	その他の積立金	91	1,056,430,332		436,494,000	128,000,000	15,000,000		41,936,332	17,000,000	2,000,000	8,000,000	330,000,000	74,000,000	2,000,000	2,000,000	
	92 退職給与積立資産																
	93 長期預り金積立資産																
	94 施設立替資金積立資産																
	95 人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000								
	96 備品等購入資金積立資産	21,907,183							21,907,183								
	97 修繕資金積立資産	17,529,149							17,529,149								
98 運用財産積立資産	1,014,494,000		436,494,000	128,000,000	15,000,000				17,000,000	2,000,000	8,000,000	330,000,000	74,000,000	2,000,000	2,000,000		
次期繰越活動増減差額	99	1,438,622,217	237,563	266,458,092	61,172,506	34,928,669	3,536,886	13,432,267	29,097,618	-12,341,343	562,796,431	9,827,065	80,135,991	103,616,074	105,641,992	180,082,406	
100 (当期繰越活動増減差額)	275,525,858	-1,835,684	-324,855,998	-21,569,543	-39,761,152	-1,111,070	3,766,344	-5,106,291	-71,110,474	635,816,007	934,383	-322,267,680	83,321,212	114,880,345	224,425,459		
101 (前期繰越活動増減差額)	1,163,096,359	2,073,247	591,314,090	82,742,049	74,689,821	4,647,956	9,665,923	34,203,909	58,769,131	-73,019,576	8,892,682	402,403,671	20,294,862	-9,238,353	-44,343,053		
純資産の部合計		4,111,377,986	1,237,563	1,307,386,198	189,172,506	49,928,669	3,536,886	13,432,267	283,126,973	336,825,070	695,466,776	64,739,273	659,969,404	194,023,175	130,450,820	182,082,406	
負債及び純資産の部合計		4,725,021,438	2,408,728	1,434,516,882	201,653,048	52,481,304	5,627,347	21,090,572	313,442,787	495,090,171	701,584,418	67,073,669	906,823,476	194,023,175	136,360,767	192,845,094	