

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	秋明館
会計単位名	和風会 拠点 特別養護老人ホーム秋明館

貸借対照表

(平成30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	289,551,795	278,198,792	11,353,003	流動負債	77,992,074	63,670,517	14,321,557
現金預金	221,255,284	212,376,312	8,878,972	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,676,214	14,939,427	12,736,787
事業未収金	68,275,781	65,649,020	2,626,761	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	172,000	△172,000	支払手形	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,164,000	35,164,000	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,511,800	3,511,800	0
立替金	20,730	1,460	19,270	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	2,570,060	825,290	1,744,770
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,070,000	9,230,000	△160,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,687,379,253	1,666,245,026	21,134,227	固定負債	286,071,280	323,560,680	△37,489,400
基本財産	1,085,005,827	1,120,778,668	△35,772,841	設備資金借入金	276,613,000	311,777,000	△35,164,000
土地	98,339,494	98,339,494	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	986,666,333	1,022,439,174	△35,772,841	リース債務	982,800	4,494,600	△3,511,800
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	602,373,426	545,466,358	56,907,068	退職給付引当金	8,475,480	7,289,080	1,186,400
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	148,293,839	162,272,569	△13,978,730	長期預り金	0	0	0
構築物	49,605,095	53,901,378	△4,296,283				
機械及び装置	11,430,986	14,638,456	△3,207,470	負債の部合計	364,063,354	387,231,197	△23,167,843
車両運搬具	12,107,474	1,547,088	10,560,386	純資産の部			
器具及び備品	33,055,458	23,899,650	9,155,808	基本金	140,550,846	140,550,846	0
建設仮勘定	0	0	0	第一号基本金	88,550,846	88,550,846	0
有形リース資産	1,827,001	5,278,428	△3,451,427	第二号基本金	0	0	0
権利	1,564,670	1,676,104	△111,434	第三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	0	7,900	△7,900	国庫補助金等特別積立金	328,135,676	345,060,028	△16,924,352
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	335,200,000	273,600,000	61,600,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	335,200,000	273,600,000	61,600,000
退職給付引当資産	8,475,480	7,289,080	1,186,400	その他の積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	808,981,172	798,001,747	10,979,425
その他の積立資産	335,200,000	273,600,000	61,600,000	(うち当期活動増減差額)	72,579,425	66,810,557	5,768,868
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	813,423	1,355,705	△542,282	純資産の部合計	1,612,867,694	1,557,212,621	55,655,073
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,976,931,048	1,944,443,818	32,487,230
資産の部合計	1,976,931,048	1,944,443,818	32,487,230				