

法人名	社会福祉法人 湘南愛心会
施設名	介護老人保健施設かまくら
会計単位名	社会福祉法人 湘南愛心会

社会福祉法人湘南愛心会貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	1,190,149,792	956,777,408	233,372,384	011 流動負債	215,092,320	236,434,949	△21,342,629
01 現金預金	849,949,076	624,936,309	225,012,767	02 事業未払金	50,399,784	72,172,626	△21,772,842
03 事業未収金	328,135,250	325,049,251	3,085,999	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	112,907,360	113,348,864	△441,504
08 貯蔵品	3,252,474	1,898,579	1,353,895	08 1年以内返済予定 リース債務	249,375	648,136	△398,761
15 立替金	1,944,086	132,953	1,811,133	13 未払費用	14,539,362	15,684,467	△1,145,105
17 前払費用	4,829,630	3,809,716	1,019,914	15 職員預り金	2,615,750	2,699,924	△84,174
22 事業区分間貸付金	2,039,276	950,600	1,088,676	16 前受金	32,600	1,672,600	△1,640,000
				18 事業区分間借入金	2,039,276	950,600	1,088,676
				21 賞与引当金	32,308,813	29,257,732	3,051,081
002 固定資産	6,794,543,155	7,047,280,715	△252,737,560	012 固定負債	3,098,969,303	3,334,249,585	△235,280,282
001 基本財産	4,962,850,071	5,076,909,851	△114,059,780	01 設備資金借入金	1,345,952,000	1,458,544,000	△112,592,000
01 土地	934,649,914	934,649,914	0	03 リース債務	0	249,375	△249,375
02 建物	4,644,400,262	4,626,148,262	18,252,000	06 拠点区分間長期借入金	1,753,017,303	1,875,140,850	△122,123,547
06 減価償却累計額	△616,200,105	△483,888,325	△132,311,780	08 長期未払金	0	315,360	△315,360
002 その他の固定資産	1,831,693,084	1,970,370,864	△138,677,780				
02 建物	1,480,000	1,480,000	0	負債の部合計	3,314,061,623	3,570,684,534	△256,622,911
03 構築物	12,184,200	12,184,200	0	純資産の部			
05 車輛運搬具	38,693,533	37,827,563	865,970	013 基本金	162,154,000	162,154,000	0
06 器具及び備品	168,898,087	167,905,707	992,380	01 第一号基本金	162,154,000	162,154,000	0
08 減価償却累計額	△149,471,168	△133,365,481	△16,105,687	014 国庫補助金等特別積立金	1,005,167,679	1,034,482,239	△29,314,560
				01 施設整備費補助積立金	1,005,167,679	1,034,482,239	△29,314,560

社会福祉法人湘南愛心会貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	資産の部			科目	純資産の部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
10 権利	400,270	395,060	5,210	016 次期繰越活動増減差額	3,503,309,645	3,236,737,350	266,572,295
11 ソフトウェア	4,028,927	5,411,392	△1,382,465	02 (うち当期活動増減差額)	266,572,295	449,977,632	△183,405,337
16 拠点区分間長期貸付金	1,753,017,303	1,875,140,850	△122,123,547				
24 長期前払費用	904,241	1,386,409	△482,168				
25 その他の固定資産	1,557,691	2,005,164	△447,473				
				純資産の部合計	4,670,631,324	4,433,373,589	237,257,735
資産の部合計	7,984,692,947	8,004,058,123	△19,365,176	負債及び純資産の部合計	7,984,692,947	8,004,058,123	△19,365,176