

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
拠点区分	介護老人保健施設かまくら

## 老健かまくら貸借対照表

(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	542,547,546	339,077,940	203,469,606	011 流動負債	86,120,534	108,585,284	△22,464,750
01 現金預金	412,429,733	211,432,872	200,996,861	02 事業未払金	25,917,555	49,441,114	△23,523,559
03 事業未収金	128,309,048	127,118,032	1,191,016	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	39,080,000	39,080,000	0
08 貯蔵品	811,320	339,500	471,820	08 1年以内返済予定 リース債務	249,375	616,500	△367,125
17 前払費用	997,445	187,536	809,909	13 未払費用	8,476,562	9,799,952	△1,323,390
				15 職員預り金	749,042	936,718	△187,676
				21 賞与引当金	11,648,000	8,711,000	2,937,000
002 固定資産	2,820,947,763	2,959,877,559	△138,929,796	012 固定負債	393,969,050	430,895,216	△36,926,166
001 基本財産	1,061,143,223	1,070,459,037	△9,315,814	01 設備資金借入金	390,800,000	429,880,000	△39,080,000
01 土地	259,277,624	259,277,624	0	03 リース債務	0	249,375	△249,375
02 建物	1,180,773,390	1,162,521,390	18,252,000	06 拠点区分間長期借入金	3,169,050	765,841	2,403,209
06 減価償却累計額	△378,907,791	△351,339,977	△27,567,814				
002 その他の固定資産	1,759,804,540	1,889,418,522	△129,613,982	負債の部合計	480,089,584	539,480,500	△59,390,916
02 建物	1,480,000	1,480,000	0	純資産の部			
03 構築物	5,911,500	5,911,500	0	013 基本金	162,154,000	162,154,000	0
05 車輛運搬具	18,339,108	18,339,108	0	01 第一号基本金	162,154,000	162,154,000	0
06 器具及び備品	65,464,169	65,356,169	108,000	014 国庫補助金等特別積立金	245,054,352	253,745,130	△8,690,778
08 減価償却累計額	△80,150,299	△77,261,950	△2,888,349	01 施設整備費補助積立金	245,054,352	253,745,130	△8,690,778
10 権利	209,790	209,790	0	016 次期繰越活動増減差額	2,476,197,373	2,343,575,869	132,621,504
11 ソフトウェア	916,076	1,309,028	△392,952	02 (うち当期活動増減差額)	132,621,504	141,296,795	△8,675,291

## 老健かまくら貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
16 拠点区分間長期貸付金	1,747,355,137	1,873,483,542	△126,128,405				
24 長期前払費用	125,024	312,560	△187,536				
25 その他の固定資産	154,035	278,775	△124,740	純資産の部合計	2,883,405,725	2,759,474,999	123,930,726
資産の部合計	3,363,495,309	3,298,955,499	64,539,810	負債及び純資産の部合計	3,363,495,309	3,298,955,499	64,539,810