

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム つつじが丘
拠点区分	特養つつじが丘

貸借対照表

(平成28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
001 流動資産	236,477,501	194,930,637	41,546,864	011 流動負債	14,267,840	15,305,842	△1,038,002
01 現金預金	198,881,713	156,804,840	42,076,873	02 事業未払金	14,267,840	15,305,842	△1,038,002
01 現金	100,000	100,000					
01 小口現金	100,000	100,000					
02 預金	198,781,713	156,704,840	42,076,873				
29 親和(つつじが丘)1371944	26,470,037	27,842,962	△1,372,925				
30 十八(つつじが丘)1001800	29,577,969	68,783,479	△39,205,510				
31 ジャパンネット(つつじが丘)5194146	25,943,010	8,069,064	17,873,946				
32 ジャパンネット(つつじが丘)定期	10,000,000	22,000,000	△12,000,000				
39 野村証券(つつじが丘)CRF	30,032,429	30,009,335	23,094				
40 野村証券(つつじが丘)FFF	26,758,268		26,758,268				
41 大和ネクスト(つつじが丘)定期	50,000,000		50,000,000				
03 事業未収金	37,251,155	37,779,333	△528,178				
08 貯蔵品	185,976	185,976					
17 前払費用	158,657	160,488	△1,831				
01 前払費用	54,054	55,885	△1,831				
02 前払費用(1年基準)	104,603	104,603					
002 固定資産	370,065,710	379,042,412	△8,976,702	012 固定負債	969,900	746,400	223,500
001 基本財産	117,779,950	129,013,442	△11,233,492	07 退職給付引当金	969,900	746,400	223,500
02 建物	117,779,950	129,013,442	△11,233,492				
002 その他の固定資産	252,285,760	250,028,970	2,256,790	負債の部合計	15,237,740	16,052,242	△814,502
04 機械及び装置	7,021,819	8,150,081	△1,128,262				
05 車輛運搬具	241,206	842,643	△601,437	純資産の部			
06 器具及び備品	11,336,875	11,934,249	△597,374	013 基本金	67,569,063	67,569,063	
09 権利	146,400	146,400		01 第一号基本金	67,569,063	67,569,063	
10 ソフトウェア	2,464,966		2,464,966	014 国庫補助金等特別積立金	71,108,108	78,957,077	△7,848,969
16 退職給付引当資産	969,900	746,400	223,500	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	71,108,108	78,957,077	△7,848,969
01 退職給付引当資産	969,900	746,400	223,500	015 その他の積立金	230,000,000	228,000,000	2,000,000
20 長期前払費用	104,594	209,197	△104,603	01 その他の積立金	230,000,000	228,000,000	2,000,000
23 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000		01 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	
				02 修繕積立金	180,000,000	178,000,000	2,000,000
				03 物品購入等積立金	20,000,000	20,000,000	

貸借対照表

(平成28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
24 修繕積立資産	180,000,000	178,000,000	2,000,000	016 次期繰越活動増減差額	222,628,300	183,394,667	39,233,633
25 物品購入等積立資産	20,000,000	20,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	41,233,633	4,615,115	36,618,518
				純資産の部合計	591,305,471	557,920,807	33,384,664
資産の部合計	606,543,211	573,973,049	32,570,162	負債及び純資産の部合計	606,543,211	573,973,049	32,570,162