

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 秀峯会 |
| 施設名 | きじの里・清風全体 |
| 拠点区分 | 特養きじの里 |

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 | 441,402,360 | 535,430,194 | △94,027,834 | 011 流動負債 | 63,509,957 | 64,187,400 | △677,443 |
| 01 現金預金 | 170,254,529 | 409,926,270 | △239,671,741 | 02 事業未払金 | 30,774,917 | 31,122,360 | △347,443 |
| 01 現金 | 400,000 | 400,000 | | 06 1年以内返済予定設備資金借入金 | 31,452,000 | 31,782,000 | △330,000 |
| 01 小口現金 | 400,000 | 400,000 | | 08 1年以内返済予定リース債務 | 1,283,040 | 1,283,040 | |
| 02 預金 | 169,854,529 | 409,526,270 | △239,671,741 | | | | |
| 05 十八(特養) 411514 | 92,768,776 | 131,619,779 | △38,851,003 | | | | |
| 06 十八(ヘルパー) 152358 | 1,021,188 | 1,165,809 | △144,621 | | | | |
| 07 十八(居宅) 200928 | 685,573 | 1,767,249 | △1,081,676 | | | | |
| 08 十八(デイ) 079565 | 43,701,722 | 40,368,607 | 3,333,115 | | | | |
| 09 十八(在宅) 080073 | 33,969 | 30,031 | 3,938 | | | | |
| 10 十八(GHきじの里)129811 | 25,133,109 | 25,448,087 | △314,978 | | | | |
| 11 十八(GH清風) 172627 | 5,646,394 | 6,888,722 | △1,242,328 | | | | |
| 16 十八(デイ清風)1031401 | 863,798 | 237,819 | 625,979 | | | | |
| 18 親和(清風借入)3003920 | | 167 | △167 | | | | |
| 19 親和(きじの里定期) | | 152,000,000 | △152,000,000 | | | | |
| 38 十八(きじの里定期) | | 50,000,000 | △50,000,000 | | | | |
| 02 有価証券 | 200,001,615 | 50,001,615 | 150,000,000 | | | | |
| 03 事業未収金 | 69,423,024 | 73,658,517 | △4,235,493 | | | | |
| 08 貯蔵品 | 212,616 | 212,616 | | | | | |
| 17 前払費用 | 1,510,576 | 1,631,176 | △120,600 | | | | |
| 01 前払費用 | 1,132,925 | 779,416 | 353,509 | | | | |
| 02 前払費用(1年基準) | 377,651 | 851,760 | △474,109 | | | | |
| 002 固定資産 | 1,062,761,135 | 1,001,189,668 | 61,571,467 | 012 固定負債 | 372,422,970 | 402,772,310 | △30,349,340 |
| 001 基本財産 | 727,391,338 | 759,036,089 | △31,644,751 | 01 設備資金借入金 | 361,746,000 | 392,198,000 | △30,452,000 |
| 01 土地 | 6,062,925 | 6,062,925 | | 03 リース債務 | 3,421,440 | 4,704,480 | △1,283,040 |
| 02 建物 | 721,328,413 | 752,973,164 | △31,644,751 | 07 退職給付引当金 | 7,255,530 | 5,869,830 | 1,385,700 |
| 002 その他の固定資産 | 335,369,797 | 242,153,579 | 93,216,218 | 負債の部合計 | 435,932,927 | 466,959,710 | △31,026,783 |
| 03 構築物 | 5,212,943 | 5,892,388 | △679,445 | | | | |
| 04 機械及び装置 | 13,026,669 | 15,414,054 | △2,387,385 | | | | |
| 05 車輛運搬具 | 6,035,530 | 5,508,704 | 526,826 | 純資産の部 | | | |
| | | | | 013 基本金 | 119,331,461 | 119,331,461 | |
| | | | | 01 第一号基本金 | 119,331,461 | 119,331,461 | |

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 |
| 06 器具及び備品 | 35,018,466 | 44,084,741 | △9,066,275 | 014 国庫補助金等特別積立金 | 214,892,512 | 226,763,893 | △11,871,381 |
| 08 有形リース資産 | 4,704,480 | 5,987,520 | △1,283,040 | 01 国庫補助金等特別積立金(整備) | 214,892,512 | 226,763,893 | △11,871,381 |
| 09 権利 | 194,200 | 194,200 | | 015 その他の積立金 | 260,000,000 | 158,000,000 | 102,000,000 |
| 10 ソフトウェア | 3,255,146 | 157,658 | 3,097,488 | 01 その他の積立金 | 260,000,000 | 158,000,000 | 102,000,000 |
| 16 退職給付引当資産 | 7,255,530 | 5,869,830 | 1,385,700 | 01 人件費積立金 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 |
| 02 きじの里退職給付引当資産1011366 | 7,255,530 | 5,869,830 | 1,385,700 | 02 修繕積立金 | 133,000,000 | 83,000,000 | 50,000,000 |
| 20 長期前払費用 | 666,833 | 1,044,484 | △377,651 | 03 物品購入等積立金 | 47,000,000 | 45,000,000 | 2,000,000 |
| 23 人件費積立資産 | 80,000,000 | 30,000,000 | 50,000,000 | 016 次期繰越活動増減差額 | 474,006,595 | 565,564,798 | △91,558,203 |
| 24 修繕積立資産 | 133,000,000 | 83,000,000 | 50,000,000 | 02 (うち当期活動増減差額) | 10,441,797 | 27,273,581 | △16,831,784 |
| 25 物品購入等積立資産 | 47,000,000 | 45,000,000 | 2,000,000 | 純資産の部合計 | 1,068,230,568 | 1,069,660,152 | △1,429,584 |
| 資産の部合計 | 1,504,163,495 | 1,536,619,862 | △32,456,367 | 負債及び純資産の部合計 | 1,504,163,495 | 1,536,619,862 | △32,456,367 |