

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム こえばる
拠点区分	特養こえばる

## 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	239,971,739	324,865,448	△84,893,709	011 流動負債	44,576,148	44,669,713	△93,565
01 現金預金	106,182,719	226,148,918	△119,966,199	02 事業未払金	19,426,148	19,519,713	△93,565
01 現金	111,220	100,000	11,220	06 1年以内返済予定設備資金借入金	25,150,000	25,150,000	
01 小口現金	100,000	100,000					
02 現金	11,220		11,220				
02 預金	106,071,499	226,048,918	△119,977,419				
01 十八 288100	19,190,353	173,313,472	△154,123,119				
02 親和	8,093,095	5,300,726	2,792,369				
03 十八 290102	74,229,310	45,361,482	28,867,828				
04 十八 290079	4,557,708	2,073,238	2,484,470				
27 十八(こえばる定期)	1,033		1,033				
02 有価証券	50,000,000	50,000,000					
03 事業未収金	47,792,684	48,515,194	△722,510				
05 未収補助金	35,795,000		35,795,000				
08 貯蔵品	201,336	201,336					
002 固定資産	758,605,915	643,366,299	115,239,616	012 固定負債	228,789,495	253,589,650	△24,800,155
001 基本財産	587,066,924	614,057,711	△26,990,787	01 設備資金借入金	226,350,000	251,500,000	△25,150,000
01 土地	134,901,742	134,901,742		07 退職給付引当金	2,439,495	2,089,650	349,845
02 建物	452,165,182	479,155,969	△26,990,787	負債の部合計	273,365,643	298,259,363	△24,893,720
002 その他の固定資産	171,538,991	29,308,588	142,230,403	純資産の部			
04 機械及び装置	7,250,113	7,920,293	△670,180	014 国庫補助金等特別積立金	109,760,336	115,937,235	△6,176,899
05 車輛運搬具	206,257	481,257	△275,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	109,760,336	115,937,235	△6,176,899
06 器具及び備品	118,993,034	2,339,538	116,653,496	015 その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
09 権利	11,477,850	11,477,850		01 その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
10 ソフトウェア	4,823,530		4,823,530	01 人件費積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
16 退職給付引当資産	2,439,495	2,089,650	349,845	02 修繕積立金	10,000,000		10,000,000
01 退職給付引当資産	2,439,495	2,089,650	349,845	03 物品購入等積立金	8,000,000	3,000,000	5,000,000
20 長期前払費用	1,348,712		1,348,712	016 次期繰越活動増減差額	590,451,675	549,035,149	41,416,526
23 人件費積立資産	7,000,000	2,000,000	5,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	61,416,526	26,748,244	34,668,282
24 修繕積立資産	10,000,000		10,000,000				

# 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
25 物品購入等積立資産	8,000,000	3,000,000	5,000,000	純資産の部合計	725,212,011	669,972,384	55,239,627
資産の部合計	998,577,654	968,231,747	30,345,907	負債及び純資産の部合計	998,577,654	968,231,747	30,345,907