

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	老人保健施設 つくしの里
拠点区分	老健つくしの里

## 老健 つくしの里貸借対照表

(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	178,697,799	164,723,094	13,974,705	011 流動負債	65,275,009	57,110,894	8,164,115
01 現金預金	51,476,270	92,944,494	△41,468,224	02 事業未払金	32,595,009	24,430,894	8,164,115
01 現金	100,000	100,000		06 1年以内返済予定設備資金借入金	32,680,000	32,680,000	
01 小口現金	100,000	100,000					
02 預金	51,376,270	92,844,494	△41,468,224				
22 十八(つくしの里) 044300	106,820	21,535,934	△21,429,114				
23 十八(つくしの里通所)055925	44,653,272	62,610,949	△17,957,677				
24 十八(つくしの里住宅)1009286	632,154	761,929	△129,775				
25 ジャパンネット(つくしの里)1933662	984,024	2,935,682	△1,951,658				
26 ジャパンネット(つくしの里定期)	5,000,000	5,000,000					
02 有価証券	51,794,000		51,794,000				
03 事業未収金	72,551,764	68,875,797	3,675,967				
08 貯蔵品	162,212	165,108	△2,896				
09 医薬品	1,021,608	965,614	55,994				
10 診療・療養等材料	79,810	46,412	33,398				
11 給食用材料	1,176,888	1,205,612	△28,724				
15 立替金	116,887	209,487	△92,600				
01 施設立替金	5,500	100,000	△94,500				
02 利用者立替金	111,387	109,487	1,900				
17 前払費用	318,360	310,570	7,790				
02 前払費用(1年基準)	318,360	310,570	7,790				
002 固定資産	861,527,745	888,469,017	△26,941,272	012 固定負債	223,315,500	255,459,100	△32,143,600
001 基本財産	454,577,281	485,403,804	△30,826,523	01 設備資金借入金	220,590,000	253,270,000	△32,680,000
01 土地	53,150,150	53,150,150		07 退職給付引当金	2,725,500	2,189,100	536,400
02 建物	401,427,131	432,253,654	△30,826,523	負債の部合計	288,590,509	312,569,994	△23,979,485
002 その他の固定資産	406,950,464	403,065,213	3,885,251	純資産の部			
03 構築物	6,234,626	7,906,372	△1,671,746	013 基本金	51,416,150	51,416,150	
04 機械及び装置	32,763,519	37,748,058	△4,984,539	01 第一号基本金	51,416,150	51,416,150	
05 車輛運搬具	5,918,804	5,119,183	799,621	014 国庫補助金等特別積立金	80,534,492	84,100,594	△3,566,102
06 器具及び備品	143,569,361	148,140,274	△4,570,913	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	80,534,492	84,100,594	△3,566,102

# 老健 つくしの里貸借対照表

(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
09 権利	230,055	230,055		015 その他の積立金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
10 ソフトウェア	4,046,758	68,250	3,978,508	01 その他の積立金	210,000,000	200,000,000	10,000,000
16 退職給付引当資産	2,725,500	2,189,100	536,400	01 人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
01 退職給付引当資産	2,725,500	2,189,100	536,400	02 修繕積立金	130,000,000	130,000,000	
20 長期前払費用	1,461,840	1,663,920	△202,080	03 物品購入等積立金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
22 その他の固定資産	1	1		016 次期繰越活動増減差額	409,684,393	405,105,373	4,579,020
23 人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		02 (うち当期活動増減差額)	14,579,020	62,003,872	△47,424,852
24 修繕積立資産	130,000,000	130,000,000					
25 物品購入等積立資産	30,000,000	20,000,000	10,000,000	純資産の部合計	751,635,035	740,622,117	11,012,918
資産の部合計	1,040,225,544	1,053,192,111	△12,966,567	負債及び純資産の部合計	1,040,225,544	1,053,192,111	△12,966,567