

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	特別養護老人ホーム つばきの里
拠点区分	特養つばきの里

特養つばきの里貸借対照表

(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	110,065,404	160,465,368	△50,399,964	011 流動負債	13,310,055	12,734,750	575,305
01 現金預金	68,393,153	73,366,681	△4,973,528	02 事業未払金	13,310,055	12,734,750	575,305
01 現金	100,000	100,000					
01 小口現金	100,000	100,000					
02 預金	68,293,153	73,266,681	△4,973,528				
33 十八(つばきの里特養)0039716	29,825,088	60,020,535	△30,195,447				
34 十八(つばきの里通所)0039729	30,198,136	8,795,743	21,402,393				
35 十八(つばきの里居宅)0039774	2,384,148	2,687,533	△303,385				
36 ジャパンネット(つばきの里)4047679	3,347,671	1,762,870	1,584,801				
37 ジャパンネット(つばきの里定期)	2,538,110		2,538,110				
02 有価証券	10,598,000	56,007,460	△45,409,460				
03 事業未収金	30,804,076	30,791,006	13,070				
08 貯蔵品	123,984	123,984					
17 前払費用	146,191	176,237	△30,046				
02 前払費用(1年基準)	146,191	176,237	△30,046				
002 固定資産	254,388,166	211,728,271	42,659,895	012 固定負債	2,461,890	1,992,540	469,350
001 基本財産	129,832,162	137,960,476	△8,128,314	07 退職給付引当金	2,461,890	1,992,540	469,350
02 建物	129,832,162	137,960,476	△8,128,314				
002 その他の固定資産	124,556,004	73,767,795	50,788,209	負債の部合計	15,771,945	14,727,290	1,044,655
03 構築物	420,060	451,290	△31,230				
04 機械及び装置	445,992	537,342	△91,350	純資産の部			
05 車輛運搬具	1,439,334	1,916,857	△477,523	013 基本金	91,912,000	91,912,000	
06 器具及び備品	9,401,686	9,223,433	178,253	01 第一号基本金	65,212,000	65,212,000	
09 権利	160,468	160,468		02 第二号基本金	26,700,000	26,700,000	
10 ソフトウェア	3,056,650	169,750	2,886,900	014 国庫補助金等特別積立金	69,546,212	73,434,055	△3,887,843
16 退職給付引当資産	2,461,890	1,992,540	469,350	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	69,546,212	73,434,055	△3,887,843
01 退職給付引当資産	2,461,890	1,992,540	469,350	015 その他の積立金	106,000,000	58,000,000	48,000,000
20 長期前払費用	1,169,924	1,316,115	△146,191	01 その他の積立金	106,000,000	58,000,000	48,000,000
23 人件費積立資産	30,000,000	17,000,000	13,000,000	01 人件費積立金	30,000,000	17,000,000	13,000,000
24 修繕積立資産	66,000,000	36,000,000	30,000,000	02 修繕積立金	66,000,000	36,000,000	30,000,000
				03 物品購入等積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
				016 次期繰越活動増減差額	81,223,413	134,120,294	△52,896,881

特養つばきの里貸借対照表

(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
25 物品購入等積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000	02 (うち当期活動増減差額)	△4,896,881	△4,387,634	△509,247
				純資産の部合計	348,681,625	357,466,349	△8,784,724
資産の部合計	364,453,570	372,193,639	△7,740,069	負債及び純資産の部合計	364,453,570	372,193,639	△7,740,069