

事業区分 貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 長寿会
事業区分名：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	法人本部	長寿園	第二長寿園	第三長寿園	長寿の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部								
流動資産	21,138,435	391,961,863	255,198,422	29,015,042	61,552,145	758,865,907	0	758,865,907
現金預金	20,814,225	299,210,282	180,661,083	3,116,962	45,615,629	549,418,181	0	549,418,181
事業未収金	0	92,144,751	74,296,261	25,793,392	15,781,816	208,016,220	0	208,016,220
未収金	324,210	374,522	40,500	16,048	127,100	882,380	0	882,380
未収補助金	0	33,066	26,386	6,680	0	66,132	0	66,132
貯蔵品	0	48,582	0	0	0	48,582	0	48,582
前払費用	0	150,660	174,192	81,960	27,600	434,412	0	434,412
固定資産	37,187,834	783,266,245	1,081,449,399	727,470,067	144,622,439	2,773,995,984	0	2,773,995,984
基本財産	1,000,000	647,878,543	990,950,334	694,310,806	130,236,616	2,464,376,299	0	2,464,376,299
土地	0	31,500,000	0	42,000,000	0	73,500,000	0	73,500,000
建物	0	616,378,543	990,950,334	652,310,806	130,236,616	2,389,876,299	0	2,389,876,299
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	36,187,834	135,387,702	90,499,065	33,159,261	14,385,823	309,619,685	0	309,619,685
建物	0	1,329,966	0	0	0	1,329,966	0	1,329,966
構築物	0	2,791,264	637,308	0	1,066,260	4,494,832	0	4,494,832
車輛運搬具	187,834	1,191,564	1,229,337	4,370,311	2	6,979,048	0	6,979,048
器具及び備品	0	20,146,858	9,675,722	27,270,202	1,216,061	58,308,843	0	58,308,843
権利	0	0	153,489	90,965	0	244,454	0	244,454
無形リース資産	0	2,354,015	2,120,957	1,106,773	0	5,581,745	0	5,581,745
職員給料積立資産	0	60,000,000	41,000,000	0	0	101,000,000	0	101,000,000
建物及び器具修繕積立資産	0	38,000,000	27,000,000	0	12,000,000	77,000,000	0	77,000,000
器具及び備品取得積立資産	0	9,000,000	8,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
経営安定資金積立資産	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立資産	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000
土地取得積立資産	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	0	22,000,000
長期前払費用	0	574,035	682,252	321,010	103,500	1,680,797	0	1,680,797
資産の部合計	58,326,269	1,175,228,108	1,336,647,821	756,485,109	206,174,584	3,532,861,891	0	3,532,861,891
負債の部								
流動負債	396,486	39,948,524	46,676,854	24,506,891	8,504,998	120,033,753	0	120,033,753
事業未払金	239,186	16,288,081	13,544,630	5,645,622	3,422,154	39,139,673	0	39,139,673
その他の未払金	0	166,590	0	0	0	166,590	0	166,590
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13,500,000	10,292,000	0	23,792,000	0	23,792,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,067,409	952,721	497,607	0	2,517,737	0	2,517,737
預り金	0	1,890	0	0	0	1,890	0	1,890
職員預り金	157,300	4,724,554	3,825,103	1,701,662	1,042,844	11,451,463	0	11,451,463
仮受金	0	0	14,400	0	0	14,400	0	14,400
賞与引当金	0	17,700,000	14,840,000	6,370,000	4,040,000	42,950,000	0	42,950,000
固定負債	0	1,286,606	109,168,236	145,900,166	0	256,355,008	0	256,355,008
設備資金借入金	0	0	108,000,000	145,290,000	0	253,290,000	0	253,290,000
リース債務	0	1,286,606	1,168,236	610,166	0	3,065,008	0	3,065,008
負債の部合計	396,486	41,235,130	155,845,090	170,407,057	8,504,998	376,388,761	0	376,388,761

勘定科目	法人本部	長寿園	第二長寿園	第三長寿園	長寿の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
純資産の部								
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	266,086,810	538,022,081	82,589,706	107,780,411	994,479,008	0	994,479,008
国庫補助金等特別積立金	0	266,086,810	538,022,081	82,589,706	107,780,411	994,479,008	0	994,479,008
その他の積立金	36,000,000	107,000,000	76,000,000	0	12,000,000	231,000,000	0	231,000,000
職員給料積立金		60,000,000	41,000,000			101,000,000	0	101,000,000
建物及び器具修繕積立金		38,000,000	27,000,000		12,000,000	77,000,000	0	77,000,000
器具及び備品取得積立金		9,000,000	8,000,000			17,000,000	0	17,000,000
経営安定資金積立金	2,000,000					2,000,000	0	2,000,000
施設整備等積立金	12,000,000					12,000,000	0	12,000,000
土地取得積立金	22,000,000					22,000,000	0	22,000,000
次期繰越活動増減差額	20,929,783	760,906,168	566,780,650	503,488,346	77,889,175	1,929,994,122	0	1,929,994,122
（うち当期活動増減差額）	△ 1,856,809	23,955,968	35,475,186	△ 20,630,387	1,951,282	38,895,240	0	38,895,240
純資産の部合計	57,929,783	1,133,992,978	1,180,802,731	586,078,052	197,669,586	3,156,473,130	0	3,156,473,130
負債及び純資産の部合計	58,326,269	1,175,228,108	1,336,647,821	756,485,109	206,174,584	3,532,861,891	0	3,532,861,891