

ほたるホームとよた 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

社会福祉法人 豊寿会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	179,131,577	175,820,364	3,311,213
現金預金	108,686,387	111,613,719	△ 2,927,332
事業未収金	68,220,322	61,455,902	△ 6,764,420
国保連合会(介護保険金)	57,259,729	52,781,011	△ 4,478,718
入居者入居料他	8,086,448	6,258,020	△ 1,828,428
利用者利用料他	2,731,105	2,277,111	△ 453,994
未収金	143,040	139,760	△ 3,280
下関市	0	4,320	△ 4,320
地域包括	139,800	132,200	△ 7,600
蕨市	3,240	3,240	0
立替金	22,951	128,490	△ 105,539
前払費用	759,358	1,096,846	△ 337,488
拠点区分間貸付金	1,358,865	1,424,747	△ 65,882
グリーンハイツとよた	1,358,865	1,424,747	△ 65,882
仮払金	83,694	100,660	△ 16,966
固定資産	843,212,949	846,496,893	△ 3,283,944
基本財産	549,852,380	573,375,550	△ 23,523,170
建物	548,852,380	572,375,550	△ 23,523,170
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	293,360,569	273,121,343	△ 20,239,226
土地	149,500	149,500	0
建物	23,175,044	23,739,605	△ 564,561
構築物	5,912,964	7,285,639	△ 1,372,675
車両運搬具	2	95,783	△ 95,781
器具及び備品	19,028,766	20,794,751	△ 1,765,985
権利	230,767	295,167	△ 64,400
退職給付引当資産	13,843,263	14,260,898	△ 417,635
健康福祉財団	13,843,263	14,260,898	△ 417,635
施設整備積立資産	231,020,263	206,500,000	△ 24,520,263
施設整備積立金	231,020,263	206,500,000	△ 24,520,263
資産の部合計	1,022,344,526	1,022,317,257	△ 27,269
負 債 の 部			
流動負債	36,288,548	34,733,047	△ 1,555,501
事業未払金	13,288,548	10,964,179	△ 2,324,369
赤星園	46,558	29,700	△ 16,858
荒木自動車	10,800	0	△ 10,800
(株)サニクリーン広島	58,674	29,337	△ 29,337
(株)ウエキ	9,936	0	△ 9,936
(株)三晃空調 中国支店	304,020	304,020	0
武久興産(株)	2,659,585	4,164,782	△ 1,505,197
(有)田中書店	30,809	83,709	△ 52,900
シーバース(株)	19,084	8,262	△ 10,822
(有)豊原商会	183,600	108,000	△ 75,600
ホームプラザナフコ豊田店	88,169	90,761	△ 2,592
西日本医療サービス(株)	276,235	264,350	△ 11,885
(有)西市石油	210,736	192,764	△ 17,972
(有)西村電器商会	0	3,627	△ 3,627
日清医療食品(株)中国支店	4,122,027	3,787,027	△ 335,000
花宗	12,960	10,800	△ 2,160
つばめ鉱油	558,144	829,440	△ 271,296
(株)サンマート豊田店	67,028	66,476	△ 552
日環特殊(株)	0	194,400	△ 194,400
サニックス	10,800	10,800	0
朝日新聞豊田専売店	16,230	16,230	0
キャノン	0	174,240	△ 174,240
日産プリンス山口販売(株)	44,000	8,000	△ 36,000
年金機構	3,926,811	0	△ 3,926,811
ホシザキ中国	0	0	0
下関市医師会病院	0	118	△ 118
税理士法人 維新	43,200	43,200	0
一の俣泉源有限会社	379,857	271,090	△ 108,767
(有)浪速酸素商会	0	21,600	△ 21,600
株式会社ビッグモーター	0	65,000	△ 65,000
ブルース株式会社	43,848	3,240	△ 40,608
(株)福山臨床検査センター	756	756	0
武久病院	88,870	182,450	△ 93,580
(株)ホープ	0	0	0
アスクル	40,031	0	△ 40,031
(株)セイエル	24,980	0	△ 24,980
その他	10,800	0	△ 10,800
1年以内返済予定設備資金借入金	12,000,000	12,000,000	0
山口銀行(新型)	12,000,000	12,000,000	0
拠点区分間借入金	0	118,868	△ 118,868
グリーンハイツとよた	0	118,868	△ 118,868
賞与引当金	11,000,000	11,650,000	△ 650,000
固定負債	24,843,263	37,260,898	△ 12,417,635
設備資金借入金	11,000,000	23,000,000	△ 12,000,000
山口銀行(新型)	11,000,000	23,000,000	△ 12,000,000
退職給付引当金	13,843,263	14,260,898	△ 417,635
財団共済退職給与引当金	13,843,263	14,260,898	△ 417,635
負債の部合計	61,131,811	71,993,945	△ 10,862,134

純資産の部			
基本金	179,135,360	179,135,360	0
基金	179,135,360	179,135,360	0
国庫補助金等特別積立金	292,390,912	307,830,407	△ 15,439,495
国庫補助金等特別積立金	292,390,912	307,830,407	△ 15,439,495
その他の積立金	231,020,263	206,500,000	24,520,263
施設整備積立金	231,020,263	206,500,000	24,520,263
次期繰越活動増減差額	258,666,180	256,857,545	1,808,635
(うち当期活動増減差額)	26,328,898	12,789,706	13,539,192
純資産の部合計	961,212,715	950,323,312	10,889,403
負債及び純資産の部合計	1,022,344,526	1,022,317,257	27,269