

特別養護老人ホームリリー園拠点区分貸借対照表
 平成30年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	566,440,295	680,422,690	-113,982,395	0006 流動負債	40,984,633	35,056,165	5,928,468
1111 現金預金	547,572,378	667,547,804	-119,975,426	2111 短期運営資金借入金			
0001 東邦銀行・本部(171616)	335,486	323,136	12,350	2112 事業未払金	6,678,813	5,788,617	890,196
0003 東邦銀行・リリー園(182715)	544,663,976	664,651,776	-119,987,800	2113 その他の未払金			
0004 東邦銀行・訪問介護(185676)	2,572,916	2,572,892	24	2114 支払手形			
0006 小口現金				2121 役員等短期借入金			
1112 小口現金	50,000	50,000		2122 1年以内返済予定設備資金借入金	20,000,000	20,000,000	
1121 有価証券				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1131 事業未収金	18,701,601	11,957,970	6,743,631	2124 1年以内返済予定リース債務	2,183,136	2,183,136	
1132 未収金	110,741	29,916	80,825	2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1133 未収補助金		837,000	-837,000	2129 1年以内支払予定長期未払金			
1134 未収収益				2131 未払費用	3,615,428	1,828,907	1,786,521
1135 受取手形				2132 預り金	4,660		4,660
1141 貯蔵品				2133 職員預り金	2,275,554	879,201	1,396,353
1142 医薬品				0001 社会保険料	2,482,591	1,106,016	1,376,575
0001 メディセオ				0002 当月分	-212,437	-226,815	14,378
0002 恒和薬品				0003 その他	5,400		5,400
0003 ジオット				2141 前受金			
0004 ムトウ				2142 前受収益			
0005 三陽				2151 仮受金			
0006 その他				2152 賞与引当金	6,227,042	4,376,304	1,850,738
1143 診療・療養費等材料				2211 その他の流動負債			
1144 給食用材料				0007 固定負債	148,672,464	169,887,212	-21,214,748
0001 日清医療食品				2311 設備資金借入金	137,500,000	157,500,000	-20,000,000
0003 C Z - H I				2312 長期運営資金借入金			
0004 入所者水分補給				2313 リース債務	3,937,888	6,121,024	-2,183,136
0005 その他				2314 役員等長期借入金			
0006 経管栄養				2321 退職給付引当金	7,234,576	6,266,188	968,388
1151 商品・製品				2322 長期未払金			
1152 仕掛品				2323 長期預り金			
1153 原材料				2411 その他の固定負債			
1161 立替金	5,575		5,575	負債の部合計	189,657,097	204,943,377	-15,286,280
1162 前払金				純 資 産 の 部			
1163 前払費用				0009 基本金			
1171 1年以内回収予定長期貸付金				3111 基本金			
1175 短期貸付金				0010 国庫補助金等特別積立金	584,868,375	630,076,086	-45,207,711
1181 仮払金				3211 国庫補助金等特別積立金	584,868,375	630,076,086	-45,207,711
1191 その他の流動資産				0011 その他の積立金			
1192 徴収不能引当金				3221 その他の積立金			
0002 固定資産	813,621,639	865,956,527	-52,334,888	0012 次期繰越活動増減差額	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
0003 基本財産	793,962,911	847,083,088	-53,120,177	3311 次期繰越活動増減差額	605,536,462	711,359,754	-105,823,292
1211 土地				3312 (うち当期活動増減差額)	-105,823,292	373,197,225	-479,020,517
1212 建物	793,962,911	847,083,088	-53,120,177				
1221 定期預金							
1222 投資有価証券							
0004 その他の固定資産	19,658,728	18,873,439	785,289				
1311 土地							
1312 建物	88,208	100,807	-12,599				
1313 構築物	579,836	621,123	-41,287				
1314 機械及び装置							
1315 車輛運搬具	3,005,336	3	3,005,333				
1316 器具及び備品	1,534,943	2,499,133	-964,190				

1317 建設仮勘定							
1319 有形リース資産	6,121,024	8,304,160	-2,183,136				
1321 権利	1,082,025	1,082,025					
1322 ソフトウェア							
1323 無形リース資産							
1324 投資有価証券							
1325 長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	7,234,576	6,266,188	968,388				
1331 長期預り金積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用							
1341 その他の固定資産	12,780		12,780				
資産の部合計	1,380,061,934	1,546,379,217	-166,317,283	純資産の部合計	1,190,404,837	1,341,435,840	-151,031,003
				負債及び純資産の部合計	1,380,061,934	1,546,379,217	-166,317,283