

賃借対照表

平成24年3月31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 長崎厚生福祉団	
		介護老人保健施設 シンフォニー稲佐の森	介護老人保健施設 シンフォニー稲佐の森Ⅱ
【流動資産】			
現金・預金	100,387,104	48,580,912	51,806,192
施設運営事業未収金	141,523,809	68,965,014	72,558,795
未収金	22,082	22,082	0
医薬品	1,833,897	590,932	1,242,965
前払金	136,330	54,790	81,540
立替金	20,639	13,500	7,139
流動資産合計	243,923,861	118,227,230	125,696,631
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	175,507,143	123,880,000	51,627,143
建物	1,387,171,213	304,475,495	1,082,695,718
建物付属設備	46,556,458	45,628,241	928,217
構築物	1,586,363	649,689	936,674
医療用器械備品	115,596	115,573	23
その他の器械備品	9,558,928	7,497,215	2,061,713
車輛船舶	590,635	5	590,630
有形固定資産合計	1,621,086,336	482,246,218	1,138,840,118
(無形固定資産)			
電話加入権	374,920	374,920	0
その他の無形固定資産	374,769	177,614	197,155
無形固定資産合計	749,689	552,534	197,155
(その他資産)			
固定資産合計	1,621,836,025	482,798,752	1,139,037,273
【繰越資産】			
資産の部合計	1,865,759,886	601,025,982	1,264,733,904

勘定科目	合計	社会福祉法人 長崎厚生福祉団	
		介護老人保健施設 シンフォニー稲佐の森	介護老人保健施設 シンフォニー稲佐の森Ⅱ
【流動負債】			
買掛金	8,285,067	3,890,950	4,394,117
未払金	43,179,412	21,635,603	21,543,809
職員預り金	3,286,319	1,742,766	1,543,553
流動負債合計	54,750,798	27,269,319	27,481,479
【固定負債】			
長期借入金	810,180,120	0	810,180,120
固定負債合計	810,180,120	0	810,180,120
負債の部合計	864,930,918	27,269,319	837,661,599
【資本金】			
【資本剰余金】			
国庫等補助金	34,349,250	14,797,963	19,551,287
資本剰余金合計	34,349,250	14,797,963	19,551,287
【利益剰余金】			
当期末処分利益(損失)	966,479,718	558,958,700	407,521,018
(うち当期純利益(損失))	103,722,907	9,767,864	93,955,043
(うち前期繰越利益(損失))	862,756,811	549,190,836	313,565,975
利益剰余金合計	966,479,718	558,958,700	407,521,018
資本の部合計	1,000,828,968	573,756,663	427,072,305
負債及び資本の部合計	1,865,759,886	601,025,982	1,264,733,904