

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	414,031,478		414,031,478	流動負債	105,659,914		105,659,914
現金預金	120,111,496		120,111,496	事業未払金	96,190,151		96,190,151
事業未収金	289,286,159		289,286,159	職員預り金	9,469,763		9,469,763
未収補助金	3,977,216		3,977,216				
商品・製品	159,950		159,950				
原材料	496,657		496,657				
固定資産	4,839,889,992		4,839,889,992	固定負債	225,225,000		225,225,000
基本財産	2,713,887,029		2,713,887,029	設備資金借入金	225,225,000		225,225,000
土地	75,507,441		75,507,441				
建物	2,229,884,507		2,229,884,507				
定期預金	31,000,000		31,000,000				
投資有価証券	377,000,300		377,000,300	負債の部合計	330,884,914		330,884,914
普通預金	494,781		494,781	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,126,002,963		2,126,002,963	基本金	538,074,364		538,074,364
建物	6,618,403		6,618,403	国庫補助金等特別積立金	1,346,220,267		1,346,220,267
構築物	40,578,855		40,578,855	その他の積立金	2,030,647,956		2,030,647,956
車両運搬具	1,881,585		1,881,585	改築整備減債積立金	7,743,357		7,743,357
器具及び備品	43,761,837		43,761,837	家賃積立金	0		0
ソフトウェア	2,194,327		2,194,327	人件費積立金	167,085,000		167,085,000
投資有価証券	20,000		20,000	施設整備等積立金	556,739,479		556,739,479
改築整備減債積立資産	7,743,357		7,743,357	修繕積立金	1,221,850,687		1,221,850,687
家賃積立資産	0		0	工賃変動積立金	1,470,000		1,470,000
人件費積立資産	167,085,000		167,085,000	設備等整備積立金	22,389,433		22,389,433
施設整備等積立資産	556,739,479		556,739,479	その他の積立金	0		0
修繕積立資産	1,221,850,687		1,221,850,687	グループホーム修繕積立金	53,370,000		53,370,000
工賃変動積立資産	1,470,000		1,470,000	次期繰越活動増減差額	1,008,093,969		1,008,093,969
設備等整備積立資産	22,389,433		22,389,433	(うち当期活動増減差額)	214,871,566		214,871,566
その他の積立資産	0		0				
グループホーム修繕積立資産	53,370,000		53,370,000	純資産の部合計	4,923,036,556		4,923,036,556
その他の固定資産	300,000		300,000				
資産の部合計	5,253,921,470		5,253,921,470	負債及び純資産の部合計	5,253,921,470		5,253,921,470

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ほほえみの丘拠点	やまびこの丘拠点	こだまの丘拠点	のぞみの丘拠点	はるかぜの丘拠点	わかくさの丘拠点	地域生活サービス拠点	地域総合支援拠点	診療所拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	80,939,046	59,740,897	43,283,360	49,013,617	48,341,991	60,194,390	63,674,225	55,126,912	5,078,203	465,392,641	△ 51,361,163	414,031,478
現金預金	24,863,280	20,735,897	1,851,839	1,686,417	4,695,821	6,421,204	28,306,169	30,002,580	1,548,289	120,111,496	0	120,111,496
事業未収金	56,063,408	38,522,000	38,155,187	47,326,532	43,553,158	53,767,842	34,711,449	25,017,832	3,529,914	340,647,322	△ 51,361,163	289,286,159
未収補助金	12,358	483,000	3,276,334	668	93,012	5,344	0	106,500	0	3,977,216	0	3,977,216
商品・製品	0	0	0	0	0	0	159,950	0	0	159,950	0	159,950
原材料	0	0	0	0	0	0	496,657	0	0	496,657	0	496,657
固定資産	2,859,015,732	306,623,269	326,126,652	213,903,864	391,112,307	516,657,432	180,171,569	2	46,279,165	4,839,889,992	0	4,839,889,992
基本財産	898,990,069	296,502,082	315,619,666	195,620,531	379,868,158	491,530,475	90,479,567	0	45,276,481	2,713,887,029	0	2,713,887,029
土地	5,787,821	4,525,024	4,454,868	5,261,656	5,051,189	6,138,598	43,902,430	0	385,855	75,507,441	0	75,507,441
建物	484,707,167	291,977,058	311,164,798	190,358,875	374,816,969	485,391,877	46,577,137	0	44,890,626	2,229,884,507	0	2,229,884,507
定期預金	31,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	0	31,000,000
投資有価証券	377,000,300	0	0	0	0	0	0	0	0	377,000,300	0	377,000,300
普通預金	494,781	0	0	0	0	0	0	0	0	494,781	0	494,781
その他の固定資産	1,960,025,663	10,121,187	10,506,986	18,283,333	11,244,149	25,126,957	89,692,002	2	1,002,684	2,126,002,963	0	2,126,002,963
建物	888,441	878,270	870,698	571,233	1,718,653	1,274,958	374,909	0	41,241	6,618,403	0	6,618,403
構築物	5,255,247	4,709,171	5,378,009	12,543,768	3,914,775	5,245,877	3,187,966	0	344,042	40,578,855	0	40,578,855
車輛運搬具	6,687	3,822	3,822	5,407	6,689	89,692	1,765,465	1	0	1,881,585	0	1,881,585
器具及び備品	6,067,496	3,286,739	3,013,794	3,473,776	4,606,573	16,053,246	6,642,811	1	617,401	43,761,837	0	43,761,837
ソフトウェア	397,269	277,185	274,663	329,149	361,459	363,184	191,418	0	0	2,194,327	0	2,194,327
投資有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
改築整備減債積立資産	1,715,357	966,000	966,000	1,360,000	636,000	2,100,000	0	0	0	7,743,357	0	7,743,357
家賃積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	167,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,085,000	0	167,085,000
施設整備等積立資産	556,739,479	0	0	0	0	0	0	0	0	556,739,479	0	556,739,479
修繕積立資産	1,221,850,687	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,850,687	0	1,221,850,687
工賃変動積立資産	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
設備等整備積立資産	0	0	0	0	0	0	22,389,433	0	0	22,389,433	0	22,389,433
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グループホーム修繕積立資産	0	0	0	0	0	0	53,370,000	0	0	53,370,000	0	53,370,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	2,939,954,778	366,364,166	369,410,012	262,917,481	439,454,298	576,851,822	243,845,794	55,126,914	51,357,368	5,305,282,633	△ 51,361,163	5,253,921,470
流動負債	14,793,286	29,261,972	11,982,133	11,301,898	13,109,327	13,264,745	9,331,681	52,072,527	1,903,508	157,021,077	△ 51,361,163	105,659,914
事業未払金	12,113,364	28,600,410	11,332,555	10,552,589	12,308,770	11,856,762	8,139,354	52,072,527	574,983	147,551,314	△ 51,361,163	96,190,151
職員預り金	2,679,922	661,562	649,578	749,309	800,557	1,407,983	1,192,327	0	1,328,525	9,469,763	0	9,469,763
固定負債	44,363,000	30,714,000	30,714,000	45,183,000	20,677,000	53,574,000	0	0	0	225,225,000	0	225,225,000
設備資金借入金	44,363,000	30,714,000	30,714,000	45,183,000	20,677,000	53,574,000	0	0	0	225,225,000	0	225,225,000
負債の部合計	59,156,286	59,975,972	42,696,133	56,484,898	33,786,327	66,838,745	9,331,681	52,072,527	1,903,508	382,246,077	△ 51,361,163	330,884,914
基本金	463,764,274	6,822,257	6,802,257	14,513,616	5,182,702	4,783,616	12,884,310	0	23,321,332	538,074,364	0	538,074,364
国庫補助金等特別積立金	282,229,034	193,142,696	211,462,792	91,444,469	207,610,636	302,617,786	32,633,617	0	25,079,237	1,346,220,267	0	1,346,220,267
その他の積立金	1,947,390,523	966,000	966,000	1,360,000	636,000	2,100,000	77,229,433	0	0	2,030,647,956	0	2,030,647,956
改築整備減債積立金	1,715,357	966,000	966,000	1,360,000	636,000	2,100,000	0	0	0	7,743,357	0	7,743,357
家賃積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	167,085,000	0	0	0	0	0	0	0	0	167,085,000	0	167,085,000
施設整備等積立金	556,739,479	0	0	0	0	0	0	0	0	556,739,479	0	556,739,479
修繕積立金	1,221,850,687	0	0	0	0	0	0	0	0	1,221,850,687	0	1,221,850,687
工賃変動積立金	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	0	1,470,000	0	1,470,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	0	22,389,433	0	0	22,389,433	0	22,389,433
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
グループホーム修繕積立金	0	0	0	0	0	0	53,370,000	0	0	53,370,000	0	53,370,000
次期繰越活動増減差額	187,414,661	105,457,241	107,482,830	99,114,498	192,238,633	200,511,675	111,766,753	3,054,387	1,053,291	1,008,093,969	0	1,008,093,969
(うち当期活動増減差額)	193,824,208	△ 208,366	857,893	△ 135,878	17,564,470	10,132,105	365,540	3,054,385	△ 10,582,791	214,871,566	0	214,871,566
純資産の部合計	2,880,798,492	306,388,194	326,713,879	206,432,583	405,667,971	510,013,077	234,514,113	3,054,387	49,453,860	4,923,036,556	0	4,923,036,556
負債及び純資産の部合計	2,939,954,778	366,364,166	369,410,012	262,917,481	439,454,298	576,851,822	243,845,794	55,126,914	51,357,368	5,305,282,633	△ 51,361,163	5,253,921,470