平成25年度　貸借対照表総括表

平成26年3月31日　現在

社会福祉法人　小樽育成院　　（単位：円）

勘　定　科　目	合　計	法人本部	小樽育成院	特定育成院	訪問介護	やすらぎ荘	デイサービス	地域包括支援	ケアプラン
流動資産合計	397,864,083	60,478,717	136,558,068	14,158,822	12,859,720	125,939,528	17,932,837	9,472,697	20,463,694
現金預金	259,425,384	60,285,690	128,386,195	256,854	5,000	38,063,807	9,613,317	6,479,037	16,335,484
現　金	701,572	155,629	283,583	0	0	187,835	44,601	29,924	
預　金	258,723,812	60,130,061	128,102,612	256,854	5,000	37,875,972	9,568,716	6,449,113	16,335,484
北洋銀行	159,154,015	2,721,384	121,141,075	0	0	35,291,556	0	0	0
小樽信用金庫	99,414,776	57,408,677	6,961,537	256,854	5,000	2,429,395	9,568,716	6,449,113	16,335,484
郵便局	155,021	0	0	0	0	155,021	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	131,093,586	4,027	2,539,848	13,901,968	12,854,720	86,659,483	8,011,670	2,993,660	4,128,210
未収金	127,967,586	4,027	2,539,848	13,901,968	12,854,720	83,533,483	8,011,670	2,993,660	4,128,210
未収補助金	3,126,000	0	0	0	0	3,126,000	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	7,345,113	189,000	5,632,025	0	0	1,216,238	307,850	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,918,264,526	70,898,427	763,276,512	0	0	912,591,917	163,656,179	5,613,903	2,227,588
基本財産	1,709,872,202	5,000,000	701,668,811	0	0	848,345,144	154,858,247	0	0
建物	1,681,845,310	0	684,602,581	0	0	843,816,230	153,426,499	0	0
建物本体	1,362,620,446	0	578,743,595	0	0	647,578,730	136,298,121	0	0
建物付属	319,224,864	0	105,858,986	0	0	196,237,500	17,128,378	0	0
土地	28,026,892	5,000,000	17,066,230	0	0	4,528,914	1,431,748	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	208,392,324	65,898,427	61,607,701	0	0	64,246,773	8,797,932	5,613,903	2,227,588
建物	1,380,737	368,570	931,583	0	0	0	80,584	0	0
建物本体	1,380,737	368,570	931,583	0	0	0	80,584	0	0
建物付属	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	1,751,927	89,251	1	0	0	1,662,674	1	0	0
器械及び装置	683,244	0	683,244	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1,851,684	0	1,582,301	0	0	250,004	3	1	19,375
器具及び備品	12,537,051	0	8,508,237	0	0	3,439,820	6,554	479,117	103,323
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	19,000,000	19,000,000	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	19,000,000	0	19,000,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立預金	9,000,000	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立預金	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特定積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	151,587,681	45,840,606	30,902,335	0	0	58,894,275	8,710,790	5,134,785	2,104,890
退職給与預け金	80,747,075	0	30,902,335	0	0	38,894,275	3,710,790	5,134,785	2,104,890
建設積立預金	38,003,696	38,003,696	0	0	0	0	0	0	0
期成会積立預金	7,836,910	7,836,910	0	0	0	0	0	0	0
施設修繕積立預金	15,000,000	0	0	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0
施設人件費積立預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
施設備品等購入積立預金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0
資産の部　合計	2,316,128,609	131,377,144	899,834,580	14,158,822	12,859,720	1,038,531,445	181,589,016	15,086,600	22,691,282

勘　定　科　目	合　計	法人本部	小樽育成院	特定育成院	訪問介護	やすらぎ荘	デイサービス	地域包括支援	ケアプラン
流動負債	60,746,297	0	58,517,134	165,103,809	△ 183,885,647	13,954,300	2,880,542	1,208,531	2,967,628
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	59,861,851	0	26,237,556	12,854,720	0	13,738,752	2,854,664	1,208,531	2,967,628
未払金	51,461,851	0	17,837,556	12,854,720	0	13,738,752	2,854,664	1,208,531	2,967,628
施設整備等未払金	8,400,000	0	8,400,000	0	0	0	0	0	0
預り金	404,989	0	163,563	0	0	215,548	25,878	0	0
前受金	479,457	0	479,457	0	0	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	31,636,558	152,249,089	△ 183,885,647	0	0	0	0
措置施設勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	537,154,338	0	87,882,335	0	0	414,435,338	24,369,150	7,371,745	3,095,770
設備資金借入金	403,734,410	0	44,980,000	0	0	358,754,410	0	0	0
長期運営資金借入金	19,000,000	0	0	0	0	0	19,000,000	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	80,747,075	0	30,902,335	0	0	38,894,275	3,710,790	5,134,785	2,104,890
賞与引当金	33,672,853	0	12,000,000	0	0	16,786,653	1,658,360	2,236,960	990,880
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	222,861,910	0	222,861,910	0	0	0	0	0	0
基本金	222,861,910	0	222,861,910	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	898,611,684	0	396,309,257	0	0	390,975,598	111,326,829	0	0
国庫補助金等特別積立金（整備）	810,569,736	0	396,309,257	0	0	302,933,650	111,326,829	0	0
国庫補助金等特別積立金（償還）	88,041,948	0	0	0	0	88,041,948	0	0	0
その他の積立金	151,060,566	45,840,606	19,000,000	0	0	81,219,960	5,000,000	0	0
移行時特別積立金	61,219,960	0	0	0	0	61,219,960	0	0	0
建設積立金	38,003,696	38,003,696	0	0	0	0	0	0	0
期成会積立金	7,836,910	7,836,910	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	20,000,000	0	5,000,000	0	0	10,000,000	5,000,000	0	0
備品等購入積立金	10,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
人件費積立金	14,000,000	0	9,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	445,693,814	85,536,538	115,263,944	△ 150,944,987	196,745,367	137,946,249	38,012,495	6,506,324	16,627,884
次期繰越活動収支差額	445,693,814	85,536,538	115,263,944	△ 150,944,987	196,745,367	137,946,249	38,012,495	6,506,324	16,627,884
次期繰越活動収支差額(整備)	445,693,814	85,536,538	115,263,944	△ 150,944,987	196,745,367	137,946,249	38,012,495	6,506,324	16,627,884
次期繰越活動収支差額(償還)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
うち当期繰越活動収支差額	△ 32,304,496	△ 25,028,431	2,825,819	△ 22,056,595	47,910,181	△ 31,650,257	△ 6,102,881	△ 954,201	2,751,869
純資産の部　合計	1,718,227,974	131,377,144	753,435,111	△ 150,944,987	196,745,367	610,141,807	154,339,324	6,506,324	16,627,884
負債及び純資産の合計	2,316,128,609	131,377,144	899,834,580	14,158,822	12,859,720	1,038,531,445	181,589,016	15,086,600	22,691,282

	合　計	法人本部	小樽育成院	特定育成院	訪問介護	やすらぎ荘	デイサービス	地域包括支援	ケアプラン
過年度分減価償却費累計額	1,587,900,138	22,181,176	1,036,282,110	0	0	529,436,852	0	0	0
平成25年度減価償却費	97,470,545	499,503	33,648,439	0	0	55,958,819	6,918,659	182,385	262,740
減価償却累計額	1,685,370,683	22,680,679	1,069,930,549	0	0	585,395,671	6,918,659	182,385	262,740

	合　計	法人本部	小樽育成院	特定育成院	訪問介護	やすらぎ荘	デイサービス	地域包括支援	ケアプラン
過年度分国庫補助金取崩累計額	896,348,559	3,191,886	620,525,479	0	0	221,421,608	51,209,586	0	0
平成25年度国庫補助金取崩額	44,895,256	38,114	17,042,731	0	0	23,349,273	4,465,138	0	0
国庫補助金取崩累計額	941,243,815	3,230,000	637,568,210	0	0	244,770,881	55,674,724	0	0