

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	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52,232,818	138,868,515	177,593,901	368,695,234	△ 35,000,000	333,695,234
現金預金	17,232,818	123,745,355	74,179,869	215,158,042		215,158,042
事業未収金	30,000,000	15,099,087	103,102,175	148,201,262	△ 30,000,000	118,201,262
立替金			13,668	13,668		13,668
前払金	0	24,073		24,073		24,073
前払費用		0	298,189	298,189		298,189
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000			5,000,000	△ 5,000,000	0
固定資産	72,662,398	753,690,717	1,046,891,713	1,873,244,828	△ 24,000,000	1,849,244,828
基本財産	5,000,000	687,550,801	958,763,866	1,651,314,667		1,651,314,667
土地	5,000,000	17,066,230	5,960,662	28,026,892		28,026,892
建物		670,484,571	952,803,204	1,623,287,775		1,623,287,775
その他の固定資産	67,662,398	66,139,916	88,127,847	221,930,161	△ 24,000,000	197,930,161
建物	970,906	908,550	70,902	1,950,358		1,950,358
構築物	89,250	1	1,209,212	1,298,463		1,298,463
機械及び装置		564,121		564,121		564,121
車輛運搬具		567,786	6,234,989	6,802,775		6,802,775
器具及び備品		8,252,745	7,749,629	16,002,374		16,002,374
ソフトウェア			6,054,212	6,054,212		6,054,212
投資有価証券	600,000			600,000		600,000
拠点区分間長期貸付金	24,000,000			24,000,000	△ 24,000,000	0
退職共済預け金		28,453,550	48,882,425	77,335,975		77,335,975
人件費積立資産(措置)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立資産(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立資産(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
期成会積立資産	3,936,910			3,936,910		3,936,910
修繕積立資産			12,000,000	12,000,000		12,000,000
人件費積立資産			5,000,000	5,000,000		5,000,000
建設積立資産	38,065,332			38,065,332		38,065,332
長期前払費用		4,393,163	926,478	5,319,641		5,319,641
資産の部合計	124,895,216	892,559,232	1,224,485,614	2,241,940,062	△ 59,000,000	2,182,940,062
流動負債	120,000	25,854,707	109,181,511	135,156,218	△ 35,000,000	100,156,218
事業未払金	120,000	13,734,519	48,302,454	62,156,973	△ 30,000,000	32,156,973
1年以内返済予定設備資金借入金			35,000,000	35,000,000		35,000,000
1年以内返済予定拠点区分間借入金			5,000,000	5,000,000	△ 5,000,000	0
職員預り金	0	120,188	149,478	269,666		269,666
賞与引当金		12,000,000	20,729,579	32,729,579		32,729,579
固定負債		50,943,550	352,882,425	403,825,975	△ 24,000,000	379,825,975
設備資金借入金		22,490,000	280,000,000	302,490,000		302,490,000
拠点区分間長期借入金			24,000,000	24,000,000	△ 24,000,000	0
退職給付引当金		28,453,550	48,882,425	77,335,975		77,335,975
負債の部合計	120,000	76,798,257	462,063,936	538,982,193	△ 59,000,000	479,982,193

勘定科目	法人本部拠点区分	養護老人ホーム小樽 育成院拠点区分	特別養護老人ホーム やすらぎ荘拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金		222,861,910		222,861,910		222,861,910
第1号基本金		222,861,910		222,861,910		222,861,910
国庫補助金等特別積立金	1	460,843,461	494,221,743	955,065,205		955,065,205
その他の積立金	42,002,242	23,000,000	22,000,000	87,002,242		87,002,242
人件費積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
修繕積立金			12,000,000	12,000,000		12,000,000
備品等購入積立金			5,000,000	5,000,000		5,000,000
人件費積立金(措置)		9,000,000		9,000,000		9,000,000
修繕積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
備品等購入積立金(措置)		7,000,000		7,000,000		7,000,000
期成会積立金	3,936,910			3,936,910		3,936,910
建設積立金	38,065,332			38,065,332		38,065,332
次期繰越活動増減差額	82,772,973	109,055,604	246,199,935	438,028,512	0	438,028,512
(うち当期活動増減差額)	△ 7,606,816	12,467,208	△ 13,751,425	△ 8,891,033	0	△ 8,891,033
純資産の部合計	124,775,216	815,760,975	762,421,678	1,702,957,869	0	1,702,957,869
負債及び純資産の部合計	124,895,216	892,559,232	1,224,485,614	2,241,940,062	△ 59,000,000	2,182,940,062