

平成25年度貸借対照表(拠点内訳)

平成26年3月31日現在

第3号の2様式(単位:円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム穂波の里	ケアハウス穂波の里	地域密着型介護老人福祉施設	ディサービスセンターひばり	内部取引消去	拠点区分合計
I 資産の部							
流動資産	139,562,910	426,786,887	83,044,916	52,996,362	43,791,773	-348,300,000	397,882,848
現金預金	5,507,512	145,142,421	15,462,385	8,555,583	29,815,658		204,483,559
事業未収金	0	140,585,648	6,358,581	33,159,559	8,976,115		189,079,903
立替金	48,398	23,084	0	0	0		71,482
前払費用	0	2,614,465	1,223,950	281,220	0		4,119,635
拠点区分間貸付金	134,000,000	138,300,000	60,000,000	11,000,000	5,000,000	-348,300,000	0
仮払金	7,000	121,269	0	0	0		128,269
固定資産	212,525,852	1,191,859,155	493,213,785	462,853,353	603,647		2,361,055,792
基本財産	154,036,287	1,143,501,406	488,841,756	411,991,362	0		2,198,370,811
土地	154,036,287	310,252,286	0	123,491,924	0		587,780,497
建物	0	833,249,120	488,841,756	288,499,438	0		1,610,590,314
その他の固定資産	58,489,565	48,357,749	4,372,029	50,861,991	603,647		162,684,981
建物	1,918,934	44,836	314,175	0	83,039		2,360,984
構築物	530,052	14,458,044	0	2,309,125	0		17,297,221
機械及び装置	0	3,819,418	0	34,426,621	0		38,246,039
車輛運搬具	0	7	1	1,684,421	1		1,684,430
器具及び備品	85,579	28,765,460	531,853	11,080,616	507,397		40,970,905
権利	0	524,888	126,000	0	0		650,888
ソフトウェア	0	645,486	0	463,463	0		1,108,949
出資金	200,000	0	0	0	0		200,000
預託金	0	99,610	0	27,745	13,210		140,565
設備修繕備品積立資産	55,755,000	0	3,400,000	0	0		59,155,000
その他の固定資産	0	0	0	870,000	0		870,000
資産の部合計	352,088,762	1,618,646,042	576,258,701	515,849,715	44,395,420	-348,300,000	2,758,938,640
II 負債の部							
流動負債	135,464,339	129,044,728	82,220,446	50,625,625	986,476	-348,300,000	50,041,614
事業未払金	97,396	20,123,351	5,220,446	2,625,625	986,476		29,053,294
職員預り金	0	173,504	0	0	0		173,504
拠点区分間借入金	130,100,000	93,200,000	77,000,000	48,000,000	0	-348,300,000	0
仮受金	5,266,943	15,547,873	0	0	0		20,814,816
固定負債	46,880,000	34,810,000	98,184,000	293,862,000	0		473,736,000
設備資金借入金	42,880,000	34,810,000	98,184,000	293,862,000	0		469,736,000
長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	0	0		4,000,000
負債の部合計	182,344,339	163,854,728	180,404,446	344,487,625	986,476	-348,300,000	523,777,614
III 純資産の部							
基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0		270,171,286
第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0		270,171,286
国庫補助金等特別積立金	0	468,279,074	264,875,202	136,034,118	0		869,188,394
国庫補助金等特別積立金	0	468,279,074	264,875,202	136,034,118	0		869,188,394
その他の積立金	55,755,000	162,124,313	3,400,000	0	3,220,553		224,499,866
移行時特別積立金	0	162,124,313	0	0	3,220,553		165,344,866
設備整備積立金	55,755,000	0	3,400,000	0	0		59,155,000
次期繰越活動増減差額	93,989,423	589,216,641	112,579,053	35,327,972	40,188,391		871,301,480
次期繰越活動増減差額	93,989,423	589,216,641	112,579,053	35,327,972	40,188,391		871,301,480
(うち当期活動増減差額)	4,403,836	8,884,028	-3,513,394	7,952,266	-1,593,280		16,133,456
純資産の部合計	169,744,423	1,454,791,314	395,854,255	171,362,090	43,408,944		2,235,161,026
負債及び純資産の部合計	352,088,762	1,618,646,042	576,258,701	515,849,715	44,395,420	-348,300,000	2,758,938,640