

平成26年度貸借対照表(拠点内訳)

平成27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	デイサービス センターひば り	内部取引消 去	事業区分合計
I 資産の部							
流動資産	159,503,827	449,495,401	91,235,422	63,187,280	42,368,440	-396,000,000	409,790,370
現金預金	12,795,007	155,520,424	14,730,315	5,666,723	27,512,118	0	216,224,587
事業未収金	0	142,656,047	7,216,172	32,283,522	9,609,177	0	191,764,918
立替金	4,320	5,602	0	0	0	0	9,922
前払費用	0	952,708	288,935	237,035	247,145	0	1,725,823
拠点区分間貸付金	146,700,000	150,300,000	69,000,000	25,000,000	5,000,000	-396,000,000	0
仮払金	4,500	60,620	0	0	0	0	65,120
固定資産	52,021,260	1,159,891,240	629,051,871	447,020,998	457,600	0	2,288,442,969
基本財産	0	1,117,050,605	626,730,362	403,795,464	0	0	2,147,576,431
土地	0	310,252,286	154,036,287	123,491,924	0	0	587,780,497
建物	0	806,798,319	472,694,075	280,303,540	0	0	1,559,795,934
その他の固定資産	52,021,260	42,840,635	2,321,509	43,225,534	457,600	0	140,866,538
建物	1,672,636	18,376	279,075	0	61,378	0	2,031,465
構築物	391,299	12,540,190	0	2,004,625	0	0	14,936,114
機械及び装置	0	3,325,426	0	30,607,607	0	0	33,933,033
車輛運搬具	0	7	1	1,087,396	1	0	1,087,405
器具及び備品	2,325	26,070,015	516,433	8,417,496	383,011	0	35,389,280
権利	0	524,888	126,000	0	0	0	650,888
ソフトウェア	0	262,123	0	210,665	0	0	472,788
出資金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
預託金	0	99,610	0	27,745	13,210	0	140,565
設備修繕備品積立預金	49,755,000	0	1,400,000	0	0	0	51,155,000
その他の固定資産	0	0	0	870,000	0	0	870,000
資産の部合計	211,525,087	1,609,386,641	720,287,293	510,208,278	42,826,040	-396,000,000	2,698,233,339
II 負債の部							
流動負債	153,901,013	149,220,156	89,018,119	61,639,413	1,198,730	-396,000,000	58,977,431
事業未払金	7,088,542	11,286,475	4,318,119	2,630,413	1,198,730	0	26,522,279
職員預り金	27	7,500	0	9,000	0	0	16,527
拠点区分間借入金	139,100,000	113,200,000	84,700,000	59,000,000	0	-396,000,000	0
仮受金	7,712,444	24,726,181	0	0	0	0	32,438,625
固定負債	0	17,339,000	123,431,000	274,158,000	0	0	414,928,000
設備資金借入金	0	17,339,000	123,431,000	274,158,000	0	0	414,928,000
負債の部合計	153,901,013	166,559,156	212,449,119	335,797,413	1,198,730	-396,000,000	473,905,431
III 純資産の部							
基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
第1号基本金	20,000,000	235,171,286	15,000,000	0	0	0	270,171,286
国庫補助金等特別積立金	0	444,817,689	262,459,983	129,834,239	0	0	837,111,911
国庫補助金等特別積立金	0	444,817,689	262,459,983	129,834,239	0	0	837,111,911
その他の積立金	49,755,000	162,124,313	1,400,000	0	3,220,553	0	216,499,866
移行時特別積立金	0	162,124,313	0	0	3,220,553	0	165,344,866
設備修繕備品積立金	49,755,000	0	1,400,000	0	0	0	51,155,000
次期繰越活動増減差額	-12,130,926	600,714,197	228,978,191	44,576,626	38,406,757	0	900,544,845
次期繰越活動増減差額	-12,130,926	600,714,197	228,978,191	44,576,626	38,406,757	0	900,544,845
(うち当期活動増減差額)	-112,120,349	11,497,556	114,399,138	9,248,654	-1,781,634	0	21,243,365
純資産の部合計	57,624,074	1,442,827,485	507,838,174	174,410,865	41,627,310	0	2,224,327,908
負債及び純資産の部合計	211,525,087	1,609,386,641	720,287,293	510,208,278	42,826,040	-396,000,000	2,698,233,339