

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位：円)

勘定科目	本部会計 (福祉)	みしま園 (福祉)	けやき苑 (福祉)	こどもけやき苑 (福祉)	桐原の郷 (福祉)	わしま (福祉)	わしまトゥールモンド (福祉)	縄文の杜関原 (福祉)	中之島 (福祉)	新組 (福祉)
流動資産	79,876,005	455,137,513	360,777,249	13,473,709	297,275,693	88,030,618	30,478,889	324,950,441	459,872,610	57,825,039
現金預金	79,178,689	358,656,403	245,687,883	6,610,562	208,670,742	69,727,354	15,667,531	235,170,938	358,102,252	39,918,390
事業未収金	0	93,271,077	114,226,830	6,361,750	85,184,265	18,303,264	3,765,526	89,330,313	101,244,271	17,834,963
未収金	452,990	0	152,929	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	3,000,000	0	201,000	2,779,572	0	9,500,000	0	0	0
貯蔵品	26,000	0	186,672	0	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0	459,176	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0	697,010	0	0	0
立替金	163,442	0	63,299	204,414	30,180	0	251,989	18,990	22,128	0
前払金	0	0	74,096	0	180,000	0	0	0	60,000	0
前払費用	54,884	210,033	385,540	95,983	430,934	0	137,657	430,200	443,959	71,686
固定資産	837,055,786	454,904,017	960,823,103	135,128,730	885,129,811	368,212	204,144,886	1,589,708,975	1,431,176,328	243,168,612
基本財産	1,000,000	431,991,532	931,976,012	120,651,919	828,372,149	0	145,668,769	1,581,169,940	1,373,077,242	227,452,113
土地	0	235,626,686	156,150,918	0	55,217,130	0	36,034,625	305,000,000	303,413,423	16,187,000
建物	0	196,364,846	775,825,094	120,651,919	773,155,019	0	109,634,144	1,276,169,940	1,069,663,819	211,265,113
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	836,055,786	22,912,485	28,847,091	14,476,811	56,757,662	368,212	58,476,117	8,539,035	58,099,086	15,716,499
土地	799,184,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	26,905,790	2	0	11,340,269	0	0	0	0	0	0
構築物	5,249,837	78,607	17,055,577	2,849,439	24,144,573	0	18,711,850	444,150	53,684,558	14,285,410
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	16,811,770	0	0	0
車輛運搬具	2,633,546	9,958,135	6,449,340	0	1,830,296	3	3	18	1,443,501	798,803
器具及び備品	1,692,753	12,718,215	4,920,348	249,738	3,559,592	368,209	22,886,752	7,604,776	2,638,055	578,520
権利	372,360	0	108,663	0	0	0	0	167,440	0	0
施設整備等積立資産	0	0	0	0	26,900,000	0	0	0	0	0
長期前払費用	16,533	157,526	313,163	37,365	323,201	0	65,742	322,651	332,972	53,766
資産の部合計	916,931,791	910,041,530	1,321,600,352	148,602,439	1,182,405,504	88,398,830	234,623,775	1,914,659,416	1,891,048,938	300,993,651
流動負債	1,427,111	25,044,762	47,783,054	932,759	50,761,521	4,129,250	19,248,863	19,687,516	26,555,260	1,263,725
事業未払金	1,365,550	22,497,825	13,784,399	750,899	18,450,541	3,890,518	18,723,082	16,856,868	18,153,559	1,218,869
その他の未払金	0	96,673	322,173	181,350	60,343	52,844	144,781	147,056	191,294	44,856
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	31,000,000	0	29,946,094	0	0	0	0	0
預り金	61,561	974,333	415,344	510	1,169,910	0	0	1,376,584	5,960,457	0
職員預り金	0	1,475,931	2,235,138	0	1,134,633	185,888	0	1,307,008	2,249,950	0
前受金	0	0	0	0	0	0	381,000	0	0	0
前受収益	0	0	26,000	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	31,000,000	0	107,076,576	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	31,000,000	0	107,076,576	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,427,111	25,044,762	78,783,054	932,759	157,838,097	4,129,250	19,248,863	19,687,516	26,555,260	1,263,725
基本金	0	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	62,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	400,729,702	573,600,245	2,329,825	562,335,197	0	59,359,640	415,782,193	429,824,372	0
国庫補助金等特別積立金(整備時)	0	253,729,702	15,600,245	2,329,825	-90,374,025	0	59,359,640	415,782,193	429,824,372	0
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	147,000,000	558,000,000	0	652,709,222	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	26,900,000	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	26,900,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	915,504,680	422,267,066	669,217,053	145,339,855	435,332,210	84,269,580	156,015,272	1,479,189,707	1,434,669,306	299,729,926
次期繰越活動増減差額	915,504,680	422,267,066	669,217,053	145,339,855	435,332,210	84,269,580	156,015,272	1,479,189,707	1,434,669,306	299,729,926
(うち当期活動増減差額)	286,647,592	29,973,741	2,951,377	4,084,516	8,077,830	-13,136,085	6,583,881	-10,108,565	-52,516,660	-6,678,275
純資産の部合計	915,504,680	884,996,768	1,242,817,298	147,669,680	1,024,567,407	84,269,580	215,374,912	1,894,971,900	1,864,493,678	299,729,926
負債及び純資産の部合計	916,931,791	910,041,530	1,321,600,352	148,602,439	1,182,405,504	88,398,830	234,623,775	1,914,659,416	1,891,048,938	300,993,651

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

勘定科目	グリーンヒル与板(福祉)	てらどまり(福祉)	分水(福祉)	けやきの杜(福祉)	福戸(福祉)	桜ガーデン(福祉)	福住(福祉)	幸町(福祉)	川崎(福祉)	合計
流動資産	5,658,075	424,450,023	41,878,500	130,664,710	123,500,492	85,008,317	48,639,175	64,807,569	61,524,882	3,153,829,509
現金預金	2,102,614	274,349,439	34,229,883	91,949,992	90,937,943	51,636,624	27,139,323	53,067,637	40,445,566	2,283,249,765
事業未収金	3,528,158	148,424,995	7,630,377	38,312,507	32,143,020	33,341,613	21,390,249	11,658,084	21,013,156	846,964,418
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605,919
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,480,572
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,672
医薬品	0	919,177	0	0	0	0	0	0	0	919,177
商品・製品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,176
原材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,010
立替金	27,303	332,792	0	147,051	193,690	80	72,211	63,056	0	1,590,625
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,096
前払費用	0	423,620	18,240	255,160	225,839	30,000	37,392	18,792	66,160	3,336,079
固定資産	0	788,501,498	76,837,811	531,137,240	571,557,268	737,647,336	322,823,946	129,689,144	223,592,107	10,123,394,810
基本財産	0	770,575,993	75,224,363	514,376,743	547,297,819	714,403,363	0	128,466,683	204,232,232	8,595,936,872
土地	0	146,832,870	19,000,000	25,308,730	52,844,850	156,433,037	0	92,267,434	38,671,057	1,638,987,760
建物	0	623,743,123	56,224,363	489,068,013	494,452,969	557,970,326	0	36,199,249	165,561,175	6,955,949,112
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	0	17,925,505	1,613,448	16,760,497	24,259,449	23,243,973	322,823,946	1,222,461	19,359,875	1,527,457,938
土地	0	0	0	0	0	0	200,200,000	0	0	999,384,967
建物	0	1,777,587	0	389,399	0	0	106,381,221	0	127,417	146,921,685
構築物	0	4,033,217	1,189,186	1	7,015,569	16,783,042	8,910,916	497,719	3,767,755	178,701,406
機械及び装置	0	2,752,424	0	0	0	0	0	0	0	19,564,194
車輛運搬具	0	5,088,630	3	325,807	10	1,529,350	3,000,750	421,674	8,316,030	41,795,899
器具及び備品	0	3,930,731	365,324	1,053,921	284,076	4,931,581	4,303,015	248,355	7,099,053	79,433,014
権利	0	25,200	45,255	0	635,512	0	0	40,619	0	1,395,049
施設整備等積立資産	0	0	0	14,800,000	16,154,900	0	0	0	0	57,854,900
長期前払費用	0	317,716	13,680	191,369	169,382	0	28,044	14,094	49,620	2,406,824
資産の部合計	5,658,075	1,212,951,521	118,716,311	661,801,950	695,057,760	822,655,653	371,463,121	194,496,713	285,116,989	13,277,224,319
流動負債	293,152	66,037,676	757,094	25,829,163	19,802,596	52,025,701	2,090,525	1,449,665	2,221,952	367,341,345
事業未払金	160,338	19,071,104	673,276	7,784,582	6,876,007	7,067,863	1,485,691	1,370,193	1,431,738	161,612,902
その他の未払金	0	0	30,286	75,629	0	213,046	225,425	0	375,687	2,161,443
1年以内返済予定設備資金借入金	0	34,255,000	0	17,512,000	11,250,000	44,051,844	0	0	0	168,014,938
預り金	0	10,982,125	0	0	1,361,335	0	0	0	0	22,302,159
職員預り金	132,814	1,729,447	53,532	456,952	315,254	692,948	379,409	79,472	414,527	12,842,903
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,000
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
固定負債	0	167,823,750	0	85,324,000	112,500,000	187,227,585	0	0	0	690,951,911
設備資金借入金	0	167,823,750	0	85,324,000	112,500,000	187,227,585	0	0	0	690,951,911
負債の部合計	293,152	233,861,426	757,094	111,153,163	132,302,596	239,253,286	2,090,525	1,449,665	2,221,952	1,058,293,256
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000,000
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	167,303,067	1	303,876,234	296,581,367	0	199,420	1	43,847,920	3,255,769,184
国庫補助金等特別積立金(整備時)	0	140,423,067	1	109,876,234	296,581,367	0	199,420	1	43,847,920	1,677,179,962
国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	26,880,000	0	194,000,000	0	0	0	0	0	1,578,589,222
その他の積立金	0	0	0	14,800,000	16,154,900	0	0	0	0	57,854,900
施設整備等積立金	0	0	0	14,800,000	16,154,900	0	0	0	0	57,854,900
次期繰越活動増減差額	5,364,923	811,787,028	117,959,216	231,972,553	250,018,897	583,402,367	369,173,176	193,047,047	239,047,117	8,843,306,979
次期繰越活動増減差額	5,364,923	811,787,028	117,959,216	231,972,553	250,018,897	583,402,367	369,173,176	193,047,047	239,047,117	8,843,306,979
(うち当期活動増減差額)	-3,300,969	38,664,558	7,523,111	14,239,634	17,923,387	-6,274,376	-1,166,103	8,637,438	9,457,867	341,583,899
純資産の部合計	5,364,923	979,090,095	117,959,217	550,648,787	562,755,164	583,402,367	369,372,596	193,047,048	282,895,037	12,218,931,063
負債及び純資産の部合計	5,658,075	1,212,951,521	118,716,311	661,801,950	695,057,760	822,655,653	371,463,121	194,496,713	285,116,989	13,277,224,319