

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人運営拠点区分	居宅介護支援拠点区分	通所介護拠点区分	訪問介護拠点区分	包括支援拠点区分	総合福祉センター拠点区分	サンホーム滝呂拠点区分	ふれあいセンター姫拠点区分
流動資産	73,810,076	16,970,158	72,551,128	45,818,619	16,299,157	17,873,098	6,117,601	5,969,770
現金預金	33,418,081	3,336,152	15,870,847	28,015,795	10,869,797	17,577,658	6,027,601	5,819,770
事業未収金	4,731,235	13,634,006	56,678,706	17,802,824	5,197,360			
未収補助金	32,898,000	0	0	0	232,000	270,000	90,000	150,000
立替金	46,096		1,575					
前払費用	116,064							
拠点区分間貸付金	2,600,600			0		25,440		0
固定資産	805,443,832	64,643,013	261,611,705	86,477,611	4,500,004	4,509,539	174,827	3
基本財産	2,177,957							
建物	1							
建物附属設備	177,956							
定期預金	2,000,000							
その他の固定資産	803,265,875	64,643,013	261,611,705	86,477,611	4,500,004	4,509,539	174,827	3
建物	72,340,110							
建物附属設備	207,900		347,017					
構築物								
車輛運搬具	10,903,453	627,775	12,733,527	10	1	453,624	1	1
器具及び備品	8,136,600	6,838	23,298,561	1	3	55,915	174,826	2
無形リース資産	229,231	7,122,400	3,317,600	2,476,600				
退職共済預け金								
人件費積立資産	40,929,743	28,775,000	78,829,000	31,100,000	4,500,000	4,000,000		
修繕積立資産	3,872,000	5,004,000	35,628,000	8,654,000				
備品等購入積立資産	12,599,166	23,107,000	107,458,000	44,247,000				
人件費積立資産(保育)								
修繕積立資産(保育)								
備品等購入積立資産(保育)								
保育所施設・設備整備積立資産								
社会福祉事業基金積立資産	293,283,592							
財政調整基金積立資産	342,400,959							
その他の積立資産	17,054,221							
小口生活資金貸付金	1,308,900							
資産の部合計	879,253,908	81,613,171	334,162,833	132,296,230	20,799,161	22,382,637	6,292,428	5,969,773
流動負債	46,695,355	6,527,266	39,531,110	8,266,152	5,991,642	10,005,541	2,967,226	2,624,433
事業未払金	41,465,991	806,107	23,646,770	1,040,104	1,801,801	5,507,164	1,504,377	1,611,137
その他の未払金	813,282	160,840	8,698,445	3,937,714	660,465	1,539,664	288,052	240,451
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定リース債務	156,552	1,473,600	686,400	512,400				
預り金	325,615	0	0	4,165	0	1,021	170	1,705
職員預り金	329,083							
拠点区分間借入金	25,440	0	0			600		0
賞与引当金	3,579,392	4,086,719	6,499,495	2,771,769	3,529,376	2,957,092	1,174,627	771,140
固定負債	72,680	5,648,800	2,631,200	1,964,200		△447,860	△63,980	△63,980
設備資金借入金								
リース債務	72,680	5,648,800	2,631,200	1,964,200		△447,860	△63,980	△63,980
退職給付引当金								
負債の部合計	46,768,035	12,176,066	42,162,310	10,230,352	5,991,642	9,557,681	2,903,246	2,560,453
基本金	2,000,000							
第1号基本金	2,000,000							
国庫補助金等特別積立金	34,633,065		681,336	0		358,751		
その他の積立金	710,139,681	56,886,000	221,915,000	84,001,000	4,500,000	4,000,000		
人件費積立金	40,929,743	28,775,000	78,829,000	31,100,000	4,500,000	4,000,000		
修繕積立金	3,872,000	5,004,000	35,628,000	8,654,000				
備品等購入積立金	12,599,166	23,107,000	107,458,000	44,247,000				
人件費積立金(保育)								
修繕積立金(保育)								
備品等購入積立金(保育)								
保育所施設・設備整備積立金								
社会福祉事業積立金	293,283,592							
財政調整基金積立金	342,400,959							
その他の基金積立金	17,054,221							
次期繰越活動増減差額	85713127	12,551,105	69,404,187	38,064,878	10,307,519	8,466,205	3,389,182	3,409,320
(うち当期活動増減差額)	△43,425,753	△4,142,616	△18,102,741	△7,362,545	△4,820,986	△3,511,115	1,413,725	928,538
純資産の部合計	832,485,873	69,437,105	292,000,523	122,065,878	14,807,519	12,824,956	3,389,182	3,409,320
負債及び純資産の部合計	879,253,908	81,613,171	334,162,833	132,296,230	20,799,161	22,382,637	6,292,428	5,969,773

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	子ども育成拠点区分	発達支援拠点区分	保育園拠点区分	自立支援拠点区分	施設拠点区分	退職共済拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,329,940	4,812,029	42,114,392	47,095,890	541,887	0	354,303,745	△2,626,040	351,677,705
現金預金	4,329,940	4,812,029	23,663,705	33,013,649	409,887	0	187,164,911		187,164,911
事業未収金	0	0	7,813,677	14,062,081	132,000		120,051,889		120,051,889
未収補助金			10,617,540	0			44,257,540		44,257,540
立替金				20,160		0	67,831		67,831
前払費用			19,470				135,534		135,534
拠点区分間貸付金				0			2,626,040	△2,626,040	0
固定資産		858,702	133,897,153	114,246,309	1	85,165,513	1,561,528,212		1,561,528,212
基本財産			59,973,202	61,700,948			123,852,107		123,852,107
建物			59,464,211	61,700,948			121,165,160		121,165,160
建物附属設備			508,991				686,947		686,947
定期預金							2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		858,702	73,923,951	52,545,361	1	85,165,513	1,437,676,105		1,437,676,105
建物							72,340,110		72,340,110
建物附属設備							554,917		554,917
構築物			2,765,756	1,292,997			4,058,753		4,058,753
車輛運搬具		2		5,239,315			29,957,709		29,957,709
器具及び備品		858,700	3,433,445	2,143,372	1		38,108,264		38,108,264
無形リース資産				7,580,851			20,726,682		20,726,682
退職共済預け金						85,165,513	85,165,513		85,165,513
人件費積立資産				27,788,826			215,922,569		215,922,569
修繕積立資産				3,500,000			56,658,000		56,658,000
備品等購入積立資産				5,000,000			192,411,166		192,411,166
人件費積立資産(保育)			29,810,000				29,810,000		29,810,000
修繕積立資産(保育)			16,515,750				16,515,750		16,515,750
備品等購入積立資産(保育)			13,500,000				13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立資産			7,899,000				7,899,000		7,899,000
社会福祉事業基金積立資産							293,283,592		293,283,592
財政調整基金積立資産							342,400,959		342,400,959
その他の積立資産							17,054,221		17,054,221
小口生活資金貸付金							1,308,900		1,308,900
資産の部合計	4,329,940	5,670,731	176,011,545	161,342,199	541,888	85,165,513	1,915,831,957	△2,626,040	1,913,205,917
流動負債	4,188,406	9,162,245	8,098,199	10,859,958	375,326	0	155,292,859	△2,626,040	152,666,819
事業未払金	1,951,808	1,286,431	1,235,790	1,826,036	375,326		84,058,842		84,058,842
その他の未払金	1,100,171	1,553,172	2,033,753	2,537,601			23,563,610		23,563,610
1年以内返済予定設備資金借入金			1,190,000				1,190,000		1,190,000
1年以内返済予定リース債務				1,584,708			4,413,660		4,413,660
預り金	3,065	0	0	0			335,741		335,741
職員預り金						0	329,083		329,083
拠点区分間借入金		2,600,000		0			2,626,040	△2,626,040	0
賞与引当金	1,133,362	3,722,642	3,638,656	4,911,613			38,775,883		38,775,883
固定負債		0	7,140,000	5,996,143		120,490,871	143,368,074		143,368,074
設備資金借入金			7,140,000				7,140,000		7,140,000
リース債務		0		5,996,143			15,737,203		15,737,203
退職給付引当金						120,490,871	120,490,871		120,490,871
負債の部合計	4,188,406	9,162,245	15,238,199	16,856,101	375,326	120,490,871	298,660,933	△2,626,040	296,034,893
基本金				58,601,494			60,601,494		60,601,494
第1号基本金				58,601,494			60,601,494		60,601,494
国庫補助金等特別積立金		441,668	50,133,513	63,398,670			149,647,003		149,647,003
その他の積立金			67,724,750	36,288,826			1,185,455,257		1,185,455,257
人件費積立金				27,788,826			215,922,569		215,922,569
修繕積立金				3,500,000			56,658,000		56,658,000
備品等購入積立金				5,000,000			192,411,166		192,411,166
人件費積立金(保育)			29,810,000				29,810,000		29,810,000
修繕積立金(保育)			16,515,750				16,515,750		16,515,750
備品等購入積立金(保育)			13,500,000				13,500,000		13,500,000
保育所施設・設備整備積立金			7,899,000				7,899,000		7,899,000
社会福祉事業積立金							293,283,592		293,283,592
財政調整基金積立金							342,400,959		342,400,959
その他の基金積立金							17,054,221		17,054,221
次期繰越活動増減差額	141,534	△3,933,182	42,915,083	△13,802,892	166,562	△35,325,358	221,467,270	0	221,467,270
(うち当期活動増減差額)	△271,796	△4,448,657	4,867,767	△11,273,307	166,561	8,904,564	△81,078,361	0	△81,078,361
純資産の部合計	141,534	△3,491,514	160,773,346	144,486,098	166,562	△35,325,358	1,617,171,024	0	1,617,171,024
負債及び純資産の部合計	4,329,940	5,670,731	176,011,545	161,342,199	541,888	85,165,513	1,915,831,957	△2,626,040	1,913,205,917