

貸借対照表経理区分別内訳表
平成22年3月31日現在

(単位:円)

		法人合計	法人本部	清風荘合計 (ケアハウス除く)	清風荘	ショートステイ せいふうそう	あいあい デイサービスセンター	こころいちばん ホームヘルプ	こころいちばん 在宅介護支援	こころいちばん 居宅介護支援	ケアハウス じゆらく	
流動資産	現金	222,221	36,299	30,825	30,825	0	0	0	0	0	6,116	
	普通預金	322,844,726	8,896,144	132,708,403	△ 23,800,482	92,804,306	58,292,228	24,582,157	△ 7,783,220	△ 11,386,586	5,622,259	
	定期預金	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
	現金預金合計	343,066,947	8,932,443	152,739,228	△ 3,769,657	92,804,306	58,292,228	24,582,157	△ 7,783,220	△ 11,386,586	5,628,375	
	売掛金	158,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未収金	191,845,763	0	75,868,497	53,501,014	11,182,487	5,251,153	4,854,343	0	1,079,500	4,237,450	
	貯蔵品	819,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	立替金	1,324,262	0	685,921	685,921	0	0	0	0	0	0	
	前払金	3,590,258	0	1,773,416	1,773,416	0	0	0	0	0	0	
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分貸付金	4,988,051	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分勘定(借方)	45,194,115	32,698,273	12,467,650	137,878,959	△ 80,480,077	△ 29,759,917	△ 7,058,499	0	△ 8,112,816	0	
	経理区分勘定(貸金外:借方)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	仮払金	5,000	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	
	徴収不能引当金(△)	42,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産合計	590,950,953	44,630,716	243,539,712	190,069,653	23,506,716	33,788,464	22,378,001	△ 7,783,220	△ 18,419,902	9,865,825	
	固定資産	建物	1,759,179,319	0	846,113,889	699,334,832	61,418,186	75,991,988	9,368,883	0	0	200,862,233
		土地	24,144,000	0	24,144,000	24,144,000	0	0	0	0	0	0
		基本財産合計	1,783,323,319	0	870,257,889	723,478,832	61,418,186	75,991,988	9,368,883	0	0	200,862,233
建物		7,542,658	0	7,542,658	7,542,658	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備		6,393,885	0	5,937,479	5,937,478	1	0	0	0	0	0	
構築物		34,375,958	631,313	2,117,266	1,963,822	0	134,953	18,491	0	0	0	
機械及び装置		877,476	0	213,841	213,841	0	0	0	0	0	372,077	
車両運搬具		3,774,734	3	99,380	3	0	1	99,376	0	0	0	
器具及び備品		59,583,998	71,978	27,064,399	25,928,216	1,015,300	100,511	10,186	0	10,186	458,232	
減価償却累計額(△)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定		2,321,100	1,871,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利		178,900	0	50,300	50,300	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア		5,451,132	0	3,167,334	2,273,734	159,875	279,576	248,076	0	206,073	0	
退職共済預け金		79,600,934	0	34,161,628	26,345,746	1,855,500	2,868,202	1,403,388	0	1,688,792	3,162,024	
保険積立金		28,454,096	28,454,096	0	0	0	0	0	0	0	0	
償還金積立預金		15,730,970	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730,970	
その他の固定資産		161,100	0	67,920	31,820	0	10,840	25,260	0	0	0	
固定資産合計		2,027,770,260	31,028,490	950,680,094	793,766,450	64,448,862	79,386,071	11,173,660	0	1,905,051	220,585,536	
資産の部合計		2,618,721,213	75,659,206	1,194,219,806	983,836,103	87,955,578	113,174,535	33,551,661	△ 7,783,220	△ 16,514,851	230,451,361	
負債及び純資産の部	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未払金	34,538,776	194,292	10,218,610	9,772,696	0	329,956	115,958	0	0	108,103	
	預り金	6,347,731	5,315	1,898,198	1,898,198	0	0	0	0	0	30,935	
	前受金	353,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分借入金	4,988,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分勘定(貸方)	45,194,115	27,672	2,343,324	1,769,000	92,350	246,794	176,150	0	59,030	12,374,375	
	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金	34,831,000	0	13,806,000	10,900,000	946,000	1,108,000	496,000	0	356,000	1,257,000	
	賞与引当金(概算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動負債合計	126,253,448	227,279	28,266,132	24,339,894	1,038,350	1,684,750	788,108	0	415,030	13,770,413	
	設備資金借入金	228,270,000	0	151,901,040	125,325,710	11,088,670	13,771,490	1,715,170	0	0	12,528,960	
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金	15,730,970	0	0	0	0	0	0	0	0	15,730,970	
	退職給付引当金	79,600,934	0	34,161,628	26,345,746	1,855,500	2,868,202	1,403,388	0	1,688,792	3,162,024	
	固定負債合計	323,601,904	0	186,062,668	151,671,456	12,944,170	16,639,692	3,118,558	0	1,688,792	31,421,954	
	負債の部合計	449,855,352	227,279	214,328,800	176,011,350	13,982,520	18,324,442	3,906,666	0	2,103,822	45,192,367	
	純資産の部	1号基本金	283,086,627	20,552,376	67,638,735	67,196,770	184,936	228,819	28,210	0	0	601,824
		2号基本金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0
		3号基本金	49,182,946	0	27,979,291	27,979,291	0	0	0	0	0	942,940
国庫補助金等特別積立金		1,329,367,643	0	623,880,005	515,716,768	45,255,136	55,993,642	6,914,459	0	0	148,350,373	
移行時特別積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)		504,228,645 67,268,199	53,379,551 9,366,418	258,892,975 5,907,450	195,431,924 8,035,515	28,532,986 △ 3,829,187	38,627,632 4,174,384	22,702,326 3,681,738	△ 7,783,220 △ 4,357,215	△ 18,618,673 △ 1,797,785	35,363,857 3,797,613	
純資産の部合計	2,168,865,861	75,431,927	979,891,006	807,824,753	73,973,058	94,850,093	29,644,995	△ 7,783,220	△ 18,618,673	185,258,994		
負債及び純資産の部合計	2,618,721,213	75,659,206	1,194,219,806	983,836,103	87,955,578	113,174,535	33,551,661	△ 7,783,220	△ 16,514,851	230,451,361		

貸借対照表経理区分別内訳書
平成22年3月31日現在

(単位:円)

	法人合計	清湖圏合計	清湖圏合計 (ほろん等含まず)	清湖圏	ショートステイ せいこえん	児童短期 入所事業	通所事業	ほほえみほろん	ほろん	社会参加 促進事業	働きぐらし 応援センター	移動支援事業	生活支援等事業	雇用安定等事業	地域活動支援センター
現金	222,221	80,335	55,335	55,335	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0
普通預金	322,844,726	151,899,762	138,330,516	136,160,557	0	0	0	2,169,959	719,779	1,307,370	731,496	0	515,138	418,514	0
定期預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金合計	343,066,947	151,980,097	138,385,851	136,215,892	0	0	0	2,169,959	719,779	1,332,370	731,496	0	515,138	418,514	0
売掛金	158,950	158,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	191,845,763	67,750,904	54,231,839	52,670,594	1,561,245	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,045	0
貯蔵品	819,857	819,857	819,857	819,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	1,324,262	442,019	397,389	397,389	0	0	0	0	44,630	0	0	0	0	0	0
前払金	3,590,258	1,816,842	1,816,842	1,816,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分貸付金	4,988,051	1,988,051	1,831,031	1,831,031	0	0	0	0	2,672	154,348	0	0	0	0	0
経理区分勘定(借方)	45,194,115	28,192	13,792,076	8,296,685	7,351,604	0	0	△ 1,856,213	△ 724,569	△ 953,813	△ 482,433	0	△ 342,860	△ 11,260,209	0
経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金(△)	42,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	590,950,953	224,984,912	211,274,885	202,048,290	8,912,849	0	0	313,746	42,512	532,905	249,063	0	172,278	338,350	0
建物	1,759,179,319	712,203,197	712,203,197	712,203,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	24,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	1,783,323,319	712,203,197	712,203,197	712,203,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	7,542,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備	6,393,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	34,375,958	31,570,034	31,570,034	31,570,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	877,476	291,558	291,558	291,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,774,734	3,152,298	3,152,297	3,152,297	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	59,583,998	26,705,561	26,270,026	25,528,734	0	0	741,292	7	419,278	16,250	0	0	0	0	0
減価償却累計額(△)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	2,321,100	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	178,900	128,600	128,600	128,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,451,132	1,306,092	1,306,092	1,306,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金	79,600,934	25,452,240	22,750,464	22,322,154	0	0	428,310	1,751,304	181,200	0	0	0	462,072	0	96,600
保険積立金	28,454,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金積立預金	15,730,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	161,100	71,000	44,540	44,540	0	0	0	6,920	8,170	11,370	0	0	0	0	0
固定資産合計	2,027,770,260	801,330,580	797,716,808	796,547,206	0	0	1,169,602	1,758,232	608,648	27,620	0	0	462,072	0	96,600
資産の部合計	2,618,721,213	1,026,315,492	1,008,991,693	998,595,496	8,912,849	0	0	1,483,348	1,800,744	1,141,553	276,683	0	634,350	338,350	96,600
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	34,538,776	14,895,249	12,810,287	12,496,541	0	0	0	313,746	42,512	532,905	249,063	0	172,278	336,833	0
預り金	6,347,731	3,087,756	3,087,756	3,087,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	353,775	353,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	4,988,051	4,988,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分勘定(貸方)	45,194,115	1,575,036	1,575,036	1,575,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	34,831,000	9,648,000	9,262,000	8,912,000	0	0	350,000	386,000	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金(概算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	126,253,448	34,547,867	26,735,079	26,071,333	0	0	663,746	428,512	532,905	249,063	0	0	172,278	336,833	0
設備資金借入金	228,270,000	63,840,000	63,840,000	63,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	15,730,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	79,600,934	25,452,240	22,750,464	22,322,154	0	0	428,310	1,751,304	181,200	0	0	0	462,072	0	96,600
固定負債合計	323,601,904	89,292,240	86,590,464	86,162,154	0	0	428,310	1,751,304	181,200	0	0	0	462,072	0	96,600
負債の部合計	449,855,352	123,840,107	113,325,543	112,233,487	0	0	1,092,056	2,179,816	714,105	249,063	0	0	634,350	336,833	96,600
1号基本金	283,086,627	194,293,692	194,293,692	194,293,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号基本金	49,182,946	20,260,715	20,260,715	20,260,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,329,367,643	556,996,640	556,996,640	556,996,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	504,228,645	130,924,338	124,115,103	114,810,962	8,912,849	0	391,292	△ 379,072	427,448	27,620	0	0	0	1,517	0
(うち当期活動収支差額)	67,268,199	46,129,302	39,294,233	37,616,840	1,838,461	0	△ 161,088	0	148,159	△ 45,000	0	0	0	188	0
純資産の部合計	2,168,865,861	902,475,385	895,666,150	886,362,009	8,912,849	0	391,292	△ 379,072	427,448	27,620	0	0	0	1,517	0
負債及び純資産の部合計	2,618,721,213	1,026,315,492	1,008,991,693	998,595,496	8,912,849	0	0	1,483,348	1,800,744	1,141,553	276,683	0	634,350	338,350	96,600

貸借対照表経理区分別内訳書
平成22年3月31日現在

(単位:円)

		法人合計	湖西夢工房	
流動資産	現金	222,221	0	
	普通預金	322,844,726	9,876,949	
	定期預金	20,000,000	0	
	現金預金合計	343,066,947	9,876,949	
	売掛金	158,950	158,950	
	未収金	191,845,763	2,339,020	
	貯蔵品	819,857	0	
	立替金	1,324,262	0	
	前払金	3,590,258	0	
	短期貸付金	0	0	
	他会計区分貸付金	4,988,051	0	
	経理区分勘定(借方)	45,194,115	0	
	経理区分勘定(資金外:借方)	0	0	
	仮払金	5,000	0	
	徴収不能引当金(△)	42,250	0	
	流動資産合計	590,950,953	12,374,919	
	資産の部	建物	1,759,179,319	0
		土地	24,144,000	0
		基本財産合計	1,783,323,319	0
		建物	7,542,658	0
建物附属設備		6,393,885	0	
構築物		34,375,958	0	
機械及び装置		877,476	0	
車輦運搬具		3,774,734	0	
器具及び備品		59,583,998	0	
減価償却累計額(△)		0	0	
建設仮勘定		2,321,100	450,000	
権利		178,900	0	
ソフトウェア		5,451,132	0	
退職共済預け金		79,600,934	210,600	
保険積立金		28,454,096	0	
償還金積立預金		15,730,970	0	
その他の固定資産		161,100	0	
固定資産合計		2,027,770,260	660,600	
資産の部合計		2,618,721,213	13,035,519	
負債及び純資産の部		短期運営資金借入金	0	0
	未払金	34,538,776	751,371	
	預り金	6,347,731	0	
	前受金	353,775	353,775	
	他会計区分借入金	4,988,051	4,988,051	
	経理区分勘定(貸方)	45,194,115	0	
	仮受金	0	0	
	賞与引当金	34,831,000	0	
	賞与引当金(概算)	0	0	
	流動負債合計	126,253,448	6,093,197	
	設備資金借入金	228,270,000	0	
	長期運営資金借入金	0	0	
	長期預り金	15,730,970	0	
	退職給与引当金	79,600,934	210,600	
	固定負債合計	323,601,904	210,600	
	負債の部合計	449,855,352	6,303,797	
	純資産の部	1号基本金	283,086,627	0
		2号基本金	3,000,000	0
		3号基本金	49,182,946	0
		国庫補助金等特別積立金	1,329,367,643	0
移行時特別積立金		0	0	
繰上積立金		0	0	
次期繰越活動収支差額		504,228,645	6,731,722	
(うち当期活動収支差額)	67,268,199	6,731,722		
純資産の部合計	2,168,865,861	6,731,722		
負債及び純資産の部合計	2,618,721,213	13,035,519		

貸借対照表 経理区分別内訳書
平成22年3月31日現在

(単位:円)

		法人合計	やまゆり合計	やまゆりの里	朽木ショートステイ	朽木デイサービス	朽木ホームヘルパー ステーション	老人居宅介護	朽木居宅 介護支援	老人介護支援 センター
資産の部	流動資産									
	現金	222,221	68,646	68,646	0	0	0	0	0	0
	普通預金	322,844,726	23,718,158	23,253,955	0	0	0	0	464,203	0
	定期預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	現金預金合計	343,066,947	23,786,804	23,322,601	0	0	0	0	464,203	0
	売掛金	158,950	0	0	0	0	0	0	0	0
	未収金	191,845,763	43,988,912	31,291,113	4,300,027	5,314,969	2,303,753	0	779,050	0
	貯蔵品	819,857	0	0	0	0	0	0	0	0
	立替金	1,324,262	196,322	196,322	0	0	0	0	0	0
	前払金	3,590,258	0	0	0	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分貸付金	4,988,051	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分勘定(借方)	45,194,115	0	△ 48,760,375	22,703,705	30,818,416	1,577,744	△ 2,282,097	△ 3,517,158	△ 540,235
	経理区分勘定(貸金外:借方)	0	0	0	0	2,274	0	△ 2,274	0	0
	仮払金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金(△)	42,250	42,250	0	42,250	0	0	0	0	0
	流動資産合計	590,950,953	67,929,788	6,049,661	26,961,482	36,135,659	3,881,497	△ 2,284,371	△ 2,273,905	△ 540,235
	固定資産									
	建物	1,759,179,319	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	24,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	1,783,323,319	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	7,542,658	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物附属設備	6,393,885	456,406	456,406	0	0	0	0	0	0	
構築物	34,375,958	57,345	57,345	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置	877,476	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輦運搬具	3,774,734	523,053	523,053	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品	59,583,998	5,283,828	5,160,390	0	123,438	0	0	0	0	
減価償却累計額(△)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	2,321,100	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	178,900	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	5,451,132	977,706	977,706	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金	79,600,934	16,825,042	13,885,584	0	1,229,530	1,154,568	0	555,360	0	
保険積立金	28,454,096	0	0	0	0	0	0	0	0	
償還金積立預金	15,730,970	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	161,100	22,180	22,180	0	0	0	0	0	0	
固定資産合計	2,027,770,260	24,145,560	21,082,664	0	1,352,968	1,154,568	0	555,360	0	
資産の部合計	2,618,721,213	92,075,348	27,132,325	26,961,482	37,488,627	5,036,065	△ 2,284,371	△ 1,718,545	△ 540,235	
負債及び純資産の部	負債の部									
	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未払金	34,538,776	9,122,522	9,122,240	282	0	0	0	0	0
	預り金	6,347,731	1,325,527	873,889	128,752	110,932	206,382	0	5,572	0
	前受金	353,775	0	0	0	0	0	0	0	0
	他会計区分借入金	4,988,051	0	0	0	0	0	0	0	0
	経理区分勘定(貸方)	45,194,115	28,873,708	28,873,708	0	0	0	0	0	0
	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賞与引当金	34,831,000	10,120,000	8,400,000	0	732,000	732,000	0	256,000	0
	賞与引当金(概算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	流動負債合計	126,253,448	49,441,757	47,269,837	129,034	842,932	938,382	0	261,572	0
	設備資金借入金	228,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金	15,730,970	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当金	79,600,934	16,825,042	13,885,584	0	1,229,530	1,154,568	0	555,360	0
	固定負債合計	323,601,904	16,825,042	13,885,584	0	1,229,530	1,154,568	0	555,360	0
	負債の部合計	449,855,352	66,266,799	61,155,421	129,034	2,072,462	2,092,950	0	816,932	0
	純資産の部									
	1号基本金	283,086,627	0	0	0	0	0	0	0	0
2号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
3号基本金	49,182,946	0	0	0	0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	1,329,367,643	140,625	140,625	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動収支差額	504,228,645	25,667,924	△ 34,163,721	26,832,448	35,416,165	2,943,115	△ 2,284,371	△ 2,535,477	△ 540,235	
(うち当期活動収支差額)	67,268,199	2,067,416	△ 6,329,940	54,990	8,089,612	752,175	0	△ 475,678	△ 23,743	
純資産の部合計	2,168,865,861	25,808,549	△ 34,023,096	26,832,448	35,416,165	2,943,115	△ 2,284,371	△ 2,535,477	△ 540,235	
負債及び純資産の部合計	2,618,721,213	92,075,348	27,132,325	26,961,482	37,488,627	5,036,065	△ 2,284,371	△ 1,718,545	△ 540,235	