

## 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

(単位:円)

勘定科目	本部	清風荘	地域密着型さわの風	ケアハウスじゅらく	清湖園	やまゆりの里	在宅福祉サービス ほろん	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,512,113	169,213,553	32,407,828	9,535,976	279,566,644	59,770,070	37,891,369	649,897,553	△ 95,875,539	554,022,014
現金預金	8,585,499	59,305,045	9,287,845	5,887,501	204,516,966	18,664,543	25,341,950	331,589,349		331,589,349
事業未収金		67,722,592	21,858,275	1,218,950	58,339,394	39,930,548	10,951,132	200,020,891		200,020,891
未収金	0	0	0	0		24,192		24,192		24,192
未収補助金		1,363,272	1,261,708	2,222,000	1,097,400	668,877	0	6,613,257		6,613,257
立替金	12,115	570,551	0	207,525	2,127,649	481,910	0	3,399,750		3,399,750
前払費用	1,125,000	181,080			270,642		89,000	1,665,722		1,665,722
事業区分間貸付金	142,543				9,057,023		1,509,287	10,708,853		10,708,853
拠点区分間貸付金	51,646,956	40,071,013	0	0	4,157,570	0	0	95,875,539	△ 95,875,539	0
固定資産	99,268,439	931,290,364	421,092,192	198,749,256	713,904,964	27,514,329	30,110,822	2,421,930,366		2,421,930,366
基本財産	26,460,000	857,254,944	372,699,910	185,055,714	607,583,402		18,371,808	2,067,425,778		2,067,425,778
土地	26,460,000	24,144,000						50,604,000		50,604,000
建物	0	805,380,559	267,998,258	184,366,390	474,615,256		13,248,384	1,745,608,847		1,745,608,847
建物附属設備		27,730,385	104,701,652	689,324	132,968,146		5,123,424	271,212,931		271,212,931
その他の固定資産	72,808,439	74,035,420	48,392,282	13,693,542	106,321,562	27,514,329	11,739,014	354,504,588		354,504,588
建物	5,329,792	4,079,472					0	9,409,264		9,409,264
建物附属設備		3,460,292	117,733			885,882	0	4,463,907		4,463,907
構築物	582,173	6,517,331	12,331,766		21,384,098	1	1,839,306	42,654,675		42,654,675
機械及び装置		5	250,608	1	204,866			455,480		455,480
車輛運搬具	3	357,261	552,615		2,408,508	3	1,199,183	4,517,573		4,517,573
器具及び備品	672,152	26,736,293	18,933,057	245,076	19,655,941	3,574,775	1,552,931	71,370,225		71,370,225
有形リース資産			3,876,000			2,948,000		6,824,000		6,824,000
権利		50,300	629,214		128,600			808,114		808,114
ソフトウェア		2,497,530	1,514,163	40,085	1,538,337	687,178	717,976	6,995,269		6,995,269
退職給付引当資産		30,008,946	10,162,626	2,464,080	25,215,346	19,396,310	6,353,348	93,600,656		93,600,656
長期預り金積立資産				10,944,300				10,944,300		10,944,300
保険積立資産	59,394,319							59,394,319		59,394,319
修繕積立資産					35,000,000			35,000,000		35,000,000
差入保証金	6,830,000				0			6,830,000		6,830,000
長期前払費用		285,330			716,166			1,001,496		1,001,496
その他の固定資産		42,660	24,500		69,700	22,180	76,270	235,310		235,310
資産の部合計	160,780,552	1,100,503,917	453,500,020	208,285,232	993,471,608	87,284,399	68,002,191	3,071,827,919	△ 95,875,539	2,975,952,380
流動負債	15,086,704	66,578,530	41,527,169	10,495,451	41,606,554	52,357,831	10,006,612	237,658,851	△ 95,875,539	141,783,312
短期運営資金借入金	10,000,000							10,000,000		10,000,000
事業未払金	3,931,631	29,378,473	1,437,098	23,517	13,375,653	7,018,952	2,374,081	57,539,405		57,539,405
その他の未払金	0						60,382	60,382		60,382
1年以内返済予定設備資金借入金		16,878,000	6,976,000	1,392,000	3,990,000		0	29,236,000		29,236,000
1年以内返済予定リース債務			816,000			528,000		1,344,000		1,344,000
預り金	1,155,073	11,584	0	2,042	0	1,000	2,484	1,172,183		1,172,183
職員預り金	0	2,400,313			1,165,975	401,554		3,967,842		3,967,842
拠点区分間借入金	0	4,698,160	27,499,071	8,295,892	13,370,926	35,496,325	6,515,165	95,875,539	△ 95,875,539	0
賞与引当金		13,212,000	4,799,000	782,000	9,704,000	8,912,000	1,054,500	38,463,500		38,463,500
固定負債		36,549,624	206,382,626	13,947,702	69,105,346	21,816,310	6,353,348	354,154,956		354,154,956
設備資金借入金		6,540,678	193,024,000	539,322	43,890,000		0	243,994,000		243,994,000
リース債務			3,196,000			2,420,000		5,616,000		5,616,000
退職給付引当金		30,008,946	10,162,626	2,464,080	25,215,346	19,396,310	6,353,348	93,600,656		93,600,656
長期預り金				10,944,300				10,944,300		10,944,300
負債の部合計	15,086,704	103,128,154	247,909,795	24,443,153	110,711,900	74,174,141	16,359,960	591,813,807	△ 95,875,539	495,938,268
基本金	22,052,376	97,089,816		1,544,764	214,554,407		28,210	335,269,573		335,269,573
第1号基本金	20,552,376	67,610,525		601,824	194,293,692		28,210	283,086,627		283,086,627
第2号基本金	1,500,000	1,500,000						3,000,000		3,000,000
第3号基本金		27,979,291		942,940	20,260,715			49,182,946		49,182,946
国庫補助金等特別積立金		675,027,258	192,215,865	156,996,246	473,883,765	213,306	10,523,592	1,508,860,032		1,508,860,032
その他の積立金					35,000,000			35,000,000		35,000,000
修繕積立金					35,000,000			35,000,000		35,000,000
次期繰越活動増減差額	123,641,472	225,258,689	13,374,360	25,301,069	159,321,536	12,896,952	41,090,429	600,884,507	0	600,884,507
(うち当期活動増減差額)	10,821,850	8,522,068	△ 11,974,132	△ 102,892	17,011,676	△ 9,449,276	6,659,522	21,488,816	0	21,488,816
純資産の部合計	145,693,848	997,375,763	205,590,225	183,842,079	882,759,708	13,110,258	51,642,231	2,480,014,112	0	2,480,014,112
負債及び純資産の部合計	160,780,552	1,100,503,917	453,500,020	208,285,232	993,471,608	87,284,399	68,002,191	3,071,827,919	△ 95,875,539	2,975,952,380

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	雇用安定等事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	11,128,272	11,128,272		11,128,272
現金預金	154,385	154,385		154,385
事業未収金	10,916,267	10,916,267		10,916,267
前払費用	57,620	57,620		57,620
固定資産				
基本財産				
その他の固定資産				
資産の部合計	11,128,272	11,128,272		11,128,272
流動負債	11,126,316	11,126,316		11,126,316
事業未払金	417,463	417,463		417,463
事業区分間借入金	10,708,853	10,708,853		10,708,853
固定負債				
負債の部合計	11,126,316	11,126,316		11,126,316
次期繰越活動増減差額	1,956	1,956		1,956
(うち当期活動増減差額)	86	86		86
純資産の部合計	1,956	1,956		1,956
負債及び純資産の部合計	11,128,272	11,128,272		11,128,272