

貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	87,918,441	105,261,153	-17,342,712	流動負債	13,841,045	22,313,441	-8,472,396
現金預金	41,718,781	59,753,587	-18,034,806	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	10,789,302	16,941,191	-6,151,889
出資金	10,000	10,000	0	その他の未払金	19,123	43,350	-24,227
定期預金	7,750,000	27,750,000	-20,000,000	支払手形	0	0	0
普通預金	33,958,781	31,993,587	1,965,194	役員等短期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	役員等短期借入金（本部）	0	0	0
事業未収金	43,754,683	42,590,321	1,164,362	役員等短期借入金（特養）	0	0	0
未収利用料	4,419,918	3,782,664	637,254	役員等短期借入金（ケア）	0	0	0
未収介護報酬料	38,395,211	37,769,592	625,619	役員等短期借入金（デイ）	0	0	0
未収受託料	675,000	896,675	-221,675	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収措置費	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
その他未収金	264,554	141,390	123,164	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	45,502	40,317	5,185	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	2,396,475	2,867,028	-470,553	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	4,130	2,609,953	-2,605,823
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	3,028,490	2,718,947	309,543
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	本支店勘定	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	固定負債	37,196,543	38,460,443	-1,263,900
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
短期貸付金（本部）	0	0	0	リース債務	0	0	0
短期貸付金（特養）	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金（ケア）	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
短期貸付金（デイ）	0	0	0	拠点区分間長期借入金	5,000,000	10,000,000	-5,000,000
事業区分間貸付金	0	0	0	退職給付引当金	31,943,210	28,207,110	3,736,100
拠点区分間貸付金	0	0	0	共济会退職給付引当金	31,943,210	28,207,110	3,736,100
仮払金	3,000	9,900	-6,900	賞与引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	特定引当金	253,333	253,333	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
本支店勘定	0	0	0	長期預り金	0	0	0
固定資産〔基本財産〕	711,634,323	474,626,355	237,007,968	その他の固定負債	0	0	0
土地	51,814,013	51,814,013	0	負債の部合計	51,037,588	60,773,884	-9,736,296
建物	646,070,310	409,062,342	237,007,968	純 資 産 の 部			
定期預金	13,750,000	13,750,000	0	基本金	65,564,013	65,564,013	0
基本財産特定預金（定期）	13,750,000	13,750,000	0	基本金	65,564,013	65,564,013	0
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	798,800,130	572,119,618	226,680,512
固定資産〔その他の固定資産〕	305,462,969	320,486,885	-15,023,916	国庫補助金等特別積立金（整備）	726,553,634	495,885,210	230,668,424
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金（償還）	72,246,496	76,234,408	-3,987,912
建物	109,866,106	117,784,222	-7,918,116	その他の積立金	165,674,406	165,674,406	0
構築物	46,913,371	48,828,624	-1,915,253	移行時特別積立金	110,836,406	110,836,406	0
機械及び装置	441,940	497,863	-55,923	建設積立金	0	0	0
車輛運搬具	3,037,502	5,062,502	-2,025,000	人件費積立金	0	0	0
器具及び備品	13,877,737	7,900,961	5,976,776	修繕積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	7,822,500	-7,822,500	備品等購入積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	54,838,000	54,838,000	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	23,939,596	36,242,472	-12,302,876

