

全施設合算（サテライト含）貸借対照表

平成27年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	総合計	本部	特別養護老人ホーム もりの家	老人デイサービスセンター もりの家	在宅介護支援センター もりの家	居宅介護支援事業所 もりの家	ケアハウス もりの家	サテライト	デイサービスセンター ひだまり
資産の部									
流動資産	398,419,020	35,475,508	178,752,623	41,324,656	99,875	7,700,554	97,409,073	32,801,872	4,854,859
小口現金	86,041	0	43,984	3,941	0	0	28,892	9,224	0
当座預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
普通預金	189,695,455	35,475,508	35,830,930	35,631,658	99,875	5,514,910	62,446,332	12,642,768	2,053,474
定期預金	108,928,370	0	100,000,000	0	0	0	8,928,370	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	99,709,154	0	42,877,709	5,689,057	0	2,185,644	26,005,479	20,149,880	2,801,385
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産（基本財産）	1,422,324,206	0	635,004,257	0	0	0	334,271,994	453,047,955	0
基本財産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,236,319,781	0	542,970,605	0	0	0	285,824,646	407,524,530	0
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	186,004,425	0	92,033,652	0	0	0	48,447,348	45,523,425	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産（その他の固定資産）	114,096,965	0	66,421,585	9,565,108	3	0	27,487,788	10,245,615	376,866
建物	28,497,586	0	2,847,586	0	0	0	25,650,000	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	23,826,195	0	21,599,154	1,027,865	0	0	1,199,176	0	0
車輛運搬具	8,636,156	0	688,454	4,984,671	0	0	1	2,963,030	0
器具及び備品	10,608,588	0	2,232,891	106,262	3	0	638,611	7,253,955	376,866
減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	142,360	0	39,620	74,110	0	0	0	28,630	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	12,386,080	0	9,013,880	3,372,200	0	0	0	0	0
県社協退職金預け金	12,386,080	0	9,013,880	3,372,200	0	0	0	0	0
法人退職金預け金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,934,840,191	35,475,508	880,178,465	50,889,764	99,878	7,700,554	459,168,855	496,095,442	5,231,725
負債の部									
流動負債	20,551,358	0	5,908,136	709,639	458	98,291	11,844,898	1,762,965	226,971
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	11,749,358	0	5,906,136	709,639	458	98,291	3,044,898	1,762,965	226,971
施設整備等未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	8,802,000	0	2,000	0	0	0	8,800,000	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受消費税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	295,286,080	10,150,000	31,104,945	3,372,200	0	0	11,628,935	239,030,000	0
設備資金借入金	272,750,000	0	22,091,065	0	0	0	11,628,935	239,030,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	22,536,080	10,150,000	9,013,880	3,372,200	0	0	0	0	0
県社協退職給与引当金	12,386,080	0	9,013,880	3,372,200	0	0	0	0	0
法人退職給与引当金	10,150,000	10,150,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	315,837,438	10,150,000	37,013,081	4,081,839	458	98,291	23,473,833	240,792,965	226,971
純資産の部									
基本金	255,061,090	0	166,744,568	0	528,090	0	87,788,432	0	0
第1号基本金	210,600,000	0	137,964,060	0	0	0	72,635,940	0	0
第2号基本金	13,933,000	0	9,127,508	0	0	0	4,805,492	0	0
第3号基本金	30,000,000	0	19,653,000	0	0	0	10,347,000	0	0
第4号基本金	528,090	0	0	0	528,090	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	816,492,063	0	448,572,408	0	0	0	261,779,655	106,140,000	0
国庫補助金等特別積立金	816,492,063	0	448,572,408	0	0	0	261,779,655	106,140,000	0
その他の積立金	18,378,798	0	17,006,943	1,371,855	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	-12,993,057	0	-12,993,057	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0
移行時減価償却積立金	1,371,855	0	0	1,371,855	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	529,070,802	25,325,508	210,841,465	45,436,070	-428,670	7,602,263	86,126,935	149,162,477	5,004,754
次期繰越活動収支差額	529,070,802	25,325,508	210,841,465	45,436,070	-428,670	7,602,263	86,126,935	149,162,477	5,004,754
（うち当期活動収支差額）	170,972	624,752	1,422,587	-6,427,661	-272,873	-1,276,016	11,018,478	-5,404,059	485,764
純資産の部合計	1,619,002,753	25,325,508	843,165,384	46,807,925	99,420	7,602,263	435,695,022	255,302,477	5,004,754
負債・純資産の部合計	1,934,840,191	35,475,508	880,178,465	50,889,764	99,878	7,700,554	459,168,855	496,095,442	5,231,725