

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,091,566,132	1,022,571,411	68,994,721	流動負債	266,341,873	315,678,185	△ 49,336,312
現金預金	866,772,370	783,360,382	83,411,988	事業未払金	72,711,305	69,018,766	3,692,539
現金	178,699	190,324	△ 11,625	1年以内返済予定 備資金借入金	121,535,000	121,535,000	0
普通預金	380,160,755	464,947,789	△ 84,787,034	1年以内返済予定 リース債務	600,000	600,000	0
事業未収金	223,559,674	237,031,007	△ 13,471,333	預り金	1,973,466	43,552,021	△ 41,578,555
貯蔵品	0	8,320	△ 8,320	職員預り金	889,102	1,107,998	△ 218,896
商品・製品	93,902	52,904	40,998	前受金	19,000,000	30,150,000	△ 11,150,000
原材料	504	0	504	賞与引当金	49,246,000	49,314,000	△ 68,000
立替金	227,022	239,194	△ 12,172	未払法人税等	11,800	10,600	1,200
前払金	252,000	1,258,098	△ 1,006,098	未払消費税等	375,200	389,800	△ 14,600
前払費用	660,660	871,506	△ 210,846	固定負債	458,683,332	575,199,139	△ 116,515,807
徴収不能引当金	0	△ 250,000	250,000	設備資金借入金	320,597,000	442,132,000	△ 121,535,000
固定資産	4,358,012,024	4,434,582,162	△ 76,570,138	リース債務	2,100,000	2,700,000	△ 600,000
基本財産	2,099,010,456	2,201,286,131	△ 102,275,675	退職給付引当金	135,986,332	130,367,139	5,619,193
建物	2,098,010,456	2,200,286,131	△ 102,275,675	負債の部合計	725,025,205	890,877,324	△ 165,852,119
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	2,259,001,568	2,233,296,031	25,705,537				
建物	313,261,520	320,166,506	△ 6,904,986	純資産の部			
構築物	28,482,832	31,884,317	△ 3,401,485	国庫補助金等特別積立金	1,921,948,665	1,920,808,192	1,140,473
車輛運搬具	2,001,597	3,195,326	△ 1,193,729	その他の積立金	1,692,585,794	1,652,945,573	39,640,221
器具及び備品	81,901,952	88,802,069	△ 6,900,117	移行時特別積立金	58,880,232	82,732,645	△ 23,852,413
有形リース資産	2,700,000	3,300,000	△ 600,000	人件費積立金	33,518,720	33,512,573	6,147
権利	1,081,850	1,081,850	0	修繕積立金	563,828,928	553,786,530	10,042,398
退職給付引当資産	135,986,332	130,367,139	5,619,193	備品等購入積立金	120,484,393	98,456,329	22,028,064
移行時特別積立資産	58,880,232	82,732,645	△ 23,852,413	施設建替資金積立金	914,689,371	883,252,346	31,437,025
人件費積立資産	33,518,720	33,512,573	6,147	斎藤浩哉賞積立金	1,184,150	1,205,150	△ 21,000
修繕積立資産	563,828,928	553,786,530	10,042,398	次期繰越活動増減差額	1,110,018,492	992,522,484	117,496,008
備品等購入積立資産	120,484,393	98,456,329	22,028,064	(うち当期活動増減差額)	157,136,229	△ 54,767,456	211,903,685
施設建替資金積立資産	914,689,371	883,252,346	31,437,025				
斎藤浩哉賞積立資産	1,184,150	1,205,150	△ 21,000				
長期前払費用	999,691	1,553,251	△ 553,560	純資産の部合計	4,724,552,951	4,566,276,249	158,276,702
資産の部合計	5,449,578,156	5,457,153,573	△ 7,575,417	負債及び純資産の部合計	5,449,578,156	5,457,153,573	△ 7,575,417

## 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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,035,374,316	54,865,024	1,326,792	1,091,566,132		1,091,566,132
現金預金	814,424,427	51,021,151	1,326,792	866,772,370		866,772,370
現金	136,234	42,465		178,699		178,699
普通預金	327,855,277	50,978,686	1,326,792	380,160,755		380,160,755
事業未収金	219,967,801	3,591,873		223,559,674		223,559,674
事業未収金 特養羽山荘	59,278,101			59,278,101		59,278,101
事業未収金 東和在介	3,117,580			3,117,580		3,117,580
事業未収金 特養あだたら荘	62,929,449			62,929,449		62,929,449
事業未収金 あだたら荘在介	4,560,220			4,560,220		4,560,220
事業未収金 芳菊苑	5,792,810			5,792,810		5,792,810
事業未収金 特養ぼたん荘	70,314,953			70,314,953		70,314,953
事業未収金 ぼたん荘居介	2,086,600			2,086,600		2,086,600
事業未収金 なごみ苑	7,190,466			7,190,466		7,190,466
事業未収金 にこにこ就労	4,406,622			4,406,622		4,406,622
事業未収金 にこにこ地域	291,000			291,000		291,000
事業未収金 学校		3,591,873		3,591,873		3,591,873
商品・製品	93,902			93,902		93,902
原材料	504			504		504
立替金	227,022	0		227,022		227,022
前払金	0	252,000		252,000		252,000
前払費用	660,660	0		660,660		660,660
固定資産	3,673,024,208	684,987,816		4,358,012,024		4,358,012,024
基本財産	2,099,010,456			2,099,010,456		2,099,010,456
建物	2,098,010,456			2,098,010,456		2,098,010,456
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	1,574,013,752	684,987,816		2,259,001,568		2,259,001,568
建物	610,873	312,650,647		313,261,520		313,261,520
構築物	26,691,550	1,791,282		28,482,832		28,482,832
車輛運搬具	1,803,221	198,376		2,001,597		2,001,597
器具及び備品	78,765,621	3,136,331		81,901,952		81,901,952
有形リース資産	2,700,000			2,700,000		2,700,000
権利	856,898	224,952		1,081,850		1,081,850
退職給付引当資産	125,956,894	10,029,438		135,986,332		135,986,332
移行時特別積立資産	58,880,232			58,880,232		58,880,232
人件費積立資産	3,518,720	30,000,000		33,518,720		33,518,720
修繕積立資産	358,539,928	205,289,000		563,828,928		563,828,928
備品等購入積立資産	100,484,393	20,000,000		120,484,393		120,484,393
施設建替資金積立資産	814,689,371	100,000,000		914,689,371		914,689,371
斎藤浩哉賞積立資産		1,184,150		1,184,150		1,184,150
長期前払費用	516,051	483,640		999,691		999,691
資産の部合計	4,708,398,524	739,852,840	1,326,792	5,449,578,156		5,449,578,156
流動負債	231,091,884	35,123,989	126,000	266,341,873		266,341,873
事業未払金	71,001,804	1,709,501		72,711,305		72,711,305
事業未払金 法人本部	1,460,888			1,460,888		1,460,888
事業未払金 特養羽山荘	15,736,905			15,736,905		15,736,905
事業未払金 東和在介	557,462			557,462		557,462
事業未払金 特養あだたら荘	23,913,471			23,913,471		23,913,471
事業未払金 あだたら荘在介	490,851			490,851		490,851
事業未払金 芳菊苑	2,410,505			2,410,505		2,410,505
事業未払金 特養ぼたん荘	22,807,459			22,807,459		22,807,459
事業未払金 ぼたん荘居介	358,866			358,866		358,866
事業未払金 なごみ苑	2,169,779			2,169,779		2,169,779
事業未払金 にこにこ就労	1,046,313			1,046,313		1,046,313
事業未払金 にこにこ地域	49,305			49,305		49,305
事業未払金 学校		1,709,501		1,709,501		1,709,501
1年以内返済予定設備資金借入金	110,575,000	10,960,000		121,535,000		121,535,000
1年以内返済予定リース債務	600,000			600,000		600,000
預り金	1,973,466	0		1,973,466		1,973,466
預り金 法人本部	1,933,080			1,933,080		1,933,080
預り金 にこにこ就労	40,386			40,386		40,386
職員預り金	859,314	29,788		889,102		889,102
職員預り金 特養羽山荘	275,222			275,222		275,222
職員預り金 特養あだたら荘	313,427			313,427		313,427
職員預り金 特養ぼたん荘	260,252			260,252		260,252

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金 にこにこ就労	8,382			8,382		8,382
職員預り金 にこにこ地域	2,031			2,031		2,031
職員預り金 学校		29,788		29,788		29,788
前受金	0	19,000,000		19,000,000		19,000,000
賞与引当金	45,836,000	3,410,000		49,246,000		49,246,000
未払法人税等			11,800	11,800		11,800
未払消費税等	246,300	14,700	114,200	375,200		375,200
固定負債	437,693,894	20,989,438		458,683,332		458,683,332
設備資金借入金	309,637,000	10,960,000		320,597,000		320,597,000
リース債務	2,100,000			2,100,000		2,100,000
退職給付引当金	125,956,894	10,029,438		135,986,332		135,986,332
負債の部合計	668,785,778	56,113,427	126,000	725,025,205		725,025,205
国庫補助金等特別積立金	1,634,001,792	287,946,873		1,921,948,665		1,921,948,665
その他の積立金	1,336,112,644	356,473,150		1,692,585,794		1,692,585,794
移行時特別積立金	58,880,232			58,880,232		58,880,232
人件費積立金	3,518,720	30,000,000		33,518,720		33,518,720
修繕積立金	358,539,928	205,289,000		563,828,928		563,828,928
備品等購入積立金	100,484,393	20,000,000		120,484,393		120,484,393
施設建替資金積立金	814,689,371	100,000,000		914,689,371		914,689,371
斎藤浩哉賞積立金		1,184,150		1,184,150		1,184,150
次期繰越活動増減差額	1,069,498,310	39,319,390	1,200,792	1,110,018,492	0	1,110,018,492
(うち当期活動増減差額)	147,602,584	9,488,150	45,495	157,136,229	0	157,136,229
純資産の部合計	4,039,612,746	683,739,413	1,200,792	4,724,552,951	0	4,724,552,951
負債及び純資産の部合計	4,708,398,524	739,852,840	1,326,792	5,449,578,156	0	5,449,578,156