

貸借対照表  
平成27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	979,734,158	1,091,566,132	△ 111,831,974	流動負債	232,004,153	266,341,873	△ 34,337,720
現金預金	750,150,103	866,772,370	△ 116,622,267	事業未払金	71,687,182	72,711,305	△ 1,024,123
事業未収金	227,630,561	223,559,674	4,070,887	1年以内返済予定	87,175,000	121,535,000	△ 34,360,000
商品・製品	143,132	93,902	49,230	設備資金借入金			
原材料	12,883	504	12,379	1年以内返済予定	2,436,000	600,000	1,836,000
立替金	148,705	227,022	△ 78,317	リース債務			
前払金	190,000	252,000	△ 62,000	預り金	2,220,644	1,973,466	247,178
前払費用	1,458,774	660,660	798,114	職員預り金	706,027	889,102	△ 183,075
				前受金	18,000,000	19,000,000	△ 1,000,000
				賞与引当金	49,195,000	49,246,000	△ 51,000
				未払法人税等	13,700	11,800	1,900
				未払消費税等	570,600	375,200	195,400
固定資産	4,453,823,101	4,358,012,024	95,811,077	固定負債	375,365,095	458,683,332	△ 83,318,237
基本財産	1,993,792,631	2,099,010,456	△ 105,217,825	設備資金借入金	233,422,000	320,597,000	△ 87,175,000
建物	1,992,792,631	2,098,010,456	△ 105,217,825	リース債務	10,527,000	2,100,000	8,427,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	131,416,095	135,986,332	△ 4,570,237
その他の固定資産	2,460,030,470	2,259,001,568	201,028,902	負債の部合計	607,369,248	725,025,205	△ 117,655,957
建物	306,356,534	313,261,520	△ 6,904,986	純資産の部			
構築物	28,123,550	28,482,832	△ 359,282	国庫補助金等特別積立金	1,923,779,322	1,921,948,665	1,830,657
車輛運搬具	828,768	2,001,597	△ 1,172,829	その他の積立金	1,893,468,166	1,692,585,794	200,882,372
器具及び備品	84,691,584	81,901,952	2,789,632	移行時特別積立金	23,157,873	58,880,232	△ 35,722,359
有形リース資産	12,963,000	2,700,000	10,263,000	人件費積立金	35,526,680	33,518,720	2,007,960
権利	1,081,850	1,081,850	0	修繕積立金	586,051,390	563,828,928	22,222,462
長期貸付金	350,000		350,000	備品等購入積立金	140,985,265	120,484,393	20,500,872
退職給付引当資産	131,416,095	135,986,332	△ 4,570,237	施設建替資金積立金	1,096,544,215	914,689,371	181,854,844
移行時特別積立資産	23,157,873	58,880,232	△ 35,722,359	斎藤浩哉賞積立金	1,162,550	1,184,150	△ 21,600
人件費積立資産	35,526,680	33,518,720	2,007,960	人材育成積立金	10,040,193		10,040,193
修繕積立資産	586,051,390	563,828,928	22,222,462	次期繰越活動増減差額	1,008,940,523	1,110,018,492	△ 101,077,969
備品等購入積立資産	140,985,265	120,484,393	20,500,872	(うち当期活動増減差額)	99,804,403	157,136,229	△ 57,331,826
施設建替資金積立資産	1,096,544,215	914,689,371	181,854,844				
斎藤浩哉賞積立資産	1,162,550	1,184,150	△ 21,600				
人材育成積立資産	10,040,193		10,040,193				
長期前払費用	750,923	999,691	△ 248,768	純資産の部合計	4,826,188,011	4,724,552,951	101,635,060
資産の部合計	5,433,557,259	5,449,578,156	△ 16,020,897	負債及び純資産の部合計	5,433,557,259	5,449,578,156	△ 16,020,897

貸借対照表内訳表  
平成27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
<b>流動資産</b>	916,958,477	61,323,708	1,451,973	979,734,158		979,734,158
現金預金	691,953,801	56,744,329	1,451,973	750,150,103		750,150,103
現金	167,299	29,102		196,401		196,401
普通預金	299,954,300	56,715,227	1,451,973	358,121,500		358,121,500
定期預金	391,832,202			391,832,202		391,832,202
事業未収金	223,441,262	4,189,299		227,630,561		227,630,561
事業未収金 法人本部	231,000			231,000		231,000
事業未収金 特養羽山	64,442,821			64,442,821		64,442,821
事業未収金 東和在介	2,714,798			2,714,798		2,714,798
事業未収金 特養あだ	68,759,387			68,759,387		68,759,387
事業未収金 あだたら	4,549,010			4,549,010		4,549,010
事業未収金 芳菊苑	2,651,697			2,651,697		2,651,697
事業未収金 特養ぼた	70,026,564			70,026,564		70,026,564
事業未収金 ぼたん荘	2,132,820			2,132,820		2,132,820
事業未収金 なごみ苑	2,831,297			2,831,297		2,831,297
事業未収金 にこにこ	4,265,088			4,265,088		4,265,088
事業未収金 にこにこ	836,780			836,780		836,780
事業未収金 学校		4,189,299		4,189,299		4,189,299
商品・製品	143,132			143,132		143,132
原材料	12,883			12,883		12,883
立替金	148,705	0		148,705		148,705
前払金	0	190,000		190,000		190,000
前払費用	1,258,694	200,080		1,458,774		1,458,774
<b>固定資産</b>	3,785,478,224	668,344,877		4,453,823,101		4,453,823,101
<b>基本財産</b>	1,993,792,631			1,993,792,631		1,993,792,631
建物	1,992,792,631			1,992,792,631		1,992,792,631
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
<b>その他の固定資産</b>	1,791,685,593	668,344,877		2,460,030,470		2,460,030,470
建物	574,543	305,781,991		306,356,534		306,356,534
構築物	26,765,640	1,357,910		28,123,550		28,123,550
車輛運搬具	828,765	3		828,768		828,768
器具及び備品	82,371,311	2,320,273		84,691,584		84,691,584
有形リース資産	12,963,000			12,963,000		12,963,000
権利	856,898	224,952		1,081,850		1,081,850
長期貸付金	350,000			350,000		350,000
退職給付引当資産	122,216,177	9,199,918		131,416,095		131,416,095
移行時特別積立資産	23,157,873			23,157,873		23,157,873
人件費積立資産	3,526,680	32,000,000		35,526,680		35,526,680
修繕積立資産	389,762,390	196,289,000		586,051,390		586,051,390
備品等購入積立資産	120,985,265	20,000,000		140,985,265		140,985,265
施設建替資金積立資産	996,544,215	100,000,000		1,096,544,215		1,096,544,215
斎藤浩哉賞積立資産		1,162,550		1,162,550		1,162,550
人材育成積立資産	10,040,193			10,040,193		10,040,193
長期前払費用	742,643	8,280		750,923		750,923
<b>資産の部合計</b>	4,702,436,701	729,668,585	1,451,973	5,433,557,259		5,433,557,259
<b>流動負債</b>	197,338,379	34,474,474	191,300	232,004,153		232,004,153
事業未払金	69,269,108	2,418,074		71,687,182		71,687,182
事業未払金 法人本部	920,797			920,797		920,797
事業未払金 特養羽山	16,524,977			16,524,977		16,524,977
事業未払金 東和在介	391,548			391,548		391,548
事業未払金 特養あだ	20,772,715			20,772,715		20,772,715
事業未払金 あだたら	475,398			475,398		475,398
事業未払金 芳菊苑	2,866,908			2,866,908		2,866,908
事業未払金 特養ぼた	23,455,660			23,455,660		23,455,660
事業未払金 ぼたん荘	366,678			366,678		366,678
事業未払金 なごみ苑	2,422,504			2,422,504		2,422,504
事業未払金 にこにこ	1,023,169			1,023,169		1,023,169
事業未払金 にこにこ	48,754			48,754		48,754
事業未払金 学校		2,418,074		2,418,074		2,418,074
1年以内返済予定設備	76,215,000	10,960,000		87,175,000		87,175,000
1年以内返済予定リ	2,436,000			2,436,000		2,436,000
預り金	2,220,644	0		2,220,644		2,220,644
預り金 法人本部	2,192,216			2,192,216		2,192,216
預り金 にこにこ就労	28,428			28,428		28,428
職員預り金	706,027	0		706,027		706,027
職員預り金 法人本部	17,840			17,840		17,840
職員預り金 特養羽山	182,332			182,332		182,332
職員預り金 特養あだ	220,073			220,073		220,073
職員預り金 あだたら	3,500			3,500		3,500
職員預り金 特養ぼた	277,987			277,987		277,987
職員預り金 にこにこ	3,435			3,435		3,435
職員預り金 にこにこ	860			860		860
前受金	0	18,000,000		18,000,000		18,000,000
賞与引当金	46,118,000	3,077,000		49,195,000		49,195,000
未払法人税等			13,700	13,700		13,700
未払消費税等	373,600	19,400	177,600	570,600		570,600

固定負債	366,165,177	9,199,918		375,365,095		375,365,095
設備資金借入金	233,422,000	0		233,422,000		233,422,000
リース債務	10,527,000			10,527,000		10,527,000
退職給付引当金	122,216,177	9,199,918		131,416,095		131,416,095
負債の部合計	563,503,556	43,674,392	191,300	607,369,248		607,369,248
国庫補助金等特別積立金	1,631,884,496	291,894,826		1,923,779,322		1,923,779,322
その他の積立金	1,544,016,616	349,451,550		1,893,468,166		1,893,468,166
移行時特別積立金	23,157,873			23,157,873		23,157,873
人件費積立金	3,526,680	32,000,000		35,526,680		35,526,680
修繕積立金	389,762,390	196,289,000		586,051,390		586,051,390
備品等購入積立金	120,985,265	20,000,000		140,985,265		140,985,265
施設建替資金積立金	996,544,215	100,000,000		1,096,544,215		1,096,544,215
斎藤浩哉賞積立金		1,162,550		1,162,550		1,162,550
人材育成積立金	10,040,193			10,040,193		10,040,193
次期繰越活動増減差額	963,032,033	44,647,817	1,260,673	1,008,940,523	0	1,008,940,523
(うち当期活動増減差額)	101,437,695	△ 1,693,173	59,881	99,804,403	0	99,804,403
純資産の部合計	4,138,933,145	685,994,193	1,260,673	4,826,188,011	0	4,826,188,011
負債及び純資産の部合計	4,702,436,701	729,668,585	1,451,973	5,433,557,259	0	5,433,557,259