

事業区分貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 桜の園	ケアハウス 桜の園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	48656498	565653952	70522321	684832771	-28000000	656832771
現金預金	48645238	470334627	69529257	588509122		588509122
事業未収金		60682995	58787	60741782		60741782
未収金	11260	5606503	900000	6517763		6517763
立替金		53397	34277	87674		87674
前払費用		976430		976430		976430
拠点区分間貸付金		28000000		28000000	-28000000	
固定資産	143842364	609967540	261948201	1015758105		1015758105
基本財産		498068108	247383694	745451802		745451802
土地		50000000	6178536	56178536		56178536
建物		448068108	241205158	689273266		689273266
その他の固定資産	143842364	111899432	14564507	270306303		270306303
土地	123381300	3094750		126476050		126476050
建物		2297701	1	2297702		2297702
構築物		5817799		5817799		5817799
機械及び装置		15730576		15730576		15730576
車両運搬具		5257052		5257052		5257052
器具及び備品		16153364	632606	16785970		16785970
建設仮勘定	20461064	3412500		23873564		23873564
権利		135690		135690		135690
長期預り金積立資産			13931900	13931900		13931900
大規模修繕積立資産		60000000		60000000		60000000
資産の部合計	192498862	1175621492	332470522	1700590876	-28000000	1672590876
流動負債	5258800	23438987	33262497	61960284	-28000000	33960284
事業未払金	3150000	22746842	5069596	30966438		30966438
預り金	1000000			1000000		1000000
職員預り金	1108800	692145	192901	1993846		1993846
拠点区分間借入金			28000000	28000000	-28000000	
固定負債		5598675	13931900	19530575		19530575
退職給付引当金		5598675		5598675		5598675
長期預り金			13931900	13931900		13931900
負債の部合計	5258800	29037662	47194397	81490859	-28000000	53490859
Ⅲ 純資産の部						
基本金		38242238	6178536	44420774		44420774
基本金		38242238	6178536	44420774		44420774
国庫補助金等特別積立金		285577751	138744514	424322265		424322265
国庫補助金等特別積立金		285577751	138744514	424322265		424322265
その他の積立金		60000000		60000000		60000000
大規模修繕積立金		60000000		60000000		60000000
次期繰越活動増減差額	187240062	762763841	140353075	1090356978		1090356978
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	187240062	762763841	140353075	1090356978		1090356978
	61332979	-26701248	-356686	34275045		34275045
純資産の部合計	187240062	1146583830	285276125	1619100017		1619100017
負債及び純資産の部合計	192498862	1175621492	332470522	1700590876	-28000000	1672590876