

# 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	千寿の園	光陽荘	たんぽぽ	内田デイサービス	喜久の園
<b>0001 流動資産</b>	<b>588,856,149</b>	<b>1,054,969</b>	<b>121,629,599</b>	<b>334,379,360</b>	<b>55,577,405</b>	<b>17,697,599</b>	<b>58,517,217</b>
1111 現金預金	363,156,316	1,054,969	53,493,296	236,651,642	53,228,858	6,450,694	12,276,857
1131 未収金	223,032,971		66,897,173	97,173,616	2,348,547	11,158,065	45,455,570
1151 立替金	639,695		366,565	20,000			253,130
1161 前払金	2,027,167		872,565	534,102		88,840	531,660
<b>0003 固定資産</b>	<b>1,437,938,687</b>	<b>2,000,000</b>	<b>408,368,947</b>	<b>484,980,312</b>	<b>20,319,079</b>	<b>40,627,260</b>	<b>481,643,089</b>
<b>0004 基本財産</b>	<b>1,264,166,070</b>		<b>388,917,307</b>	<b>359,820,117</b>	<b>18,526,775</b>	<b>34,819,264</b>	<b>462,082,607</b>
1211 建物	1,096,250,719		273,786,547	307,035,526	18,526,775	34,819,264	462,082,607
1212 土地	166,915,351		114,130,760	52,784,591			
1219 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000				
<b>0005 その他の固定資産</b>	<b>173,772,617</b>	<b>2,000,000</b>	<b>19,451,640</b>	<b>125,160,195</b>	<b>1,792,304</b>	<b>5,807,996</b>	<b>19,560,482</b>
1311 建物	1,108,947		275,979	823,442		9,526	
1312 構築物	43,102,835		1,350,523	22,298,788	1,256,500	4,294,317	13,902,707
1314 車両運搬具	1,352,456		1,352,449	3		4	
1315 器具及び備品	23,612,221		11,294,838	8,465,927	501,364	604,725	2,745,367
1321 権利	590,880		80,300	413,560	34,440	62,580	
1322 投資有価証券	50,000					50,000	
1330 移行時特別積立預金	23,267,649			23,267,649			
1336 事業運営積立預金	65,700,000			65,700,000			
1337 研修基金積立預金	2,000,000	2,000,000					
1341 退職共済預け金	12,868,629		5,055,551	4,190,826		709,844	2,912,408
1342 その他の固定資産	119,000		42,000			77,000	
<b>資産の部合計</b>	<b>2,026,794,836</b>	<b>3,054,969</b>	<b>529,998,546</b>	<b>819,359,672</b>	<b>75,896,484</b>	<b>58,324,859</b>	<b>540,160,306</b>

## 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	千寿の園	光陽荘	たんぽぽ	内田デイサービス	喜久の園
<b>0009 流動負債</b>	<b>84,740,076</b>	<b>54,439</b>	<b>8,649,868</b>	<b>7,348,914</b>	<b>65,763</b>	<b>10,379,223</b>	<b>58,241,869</b>
2121 未払金	82,247,717		7,787,411	6,612,710	65,763	10,230,591	57,551,242
2131 預り金	2,492,359	54,439	862,457	736,204		148,632	690,627
<b>0011 固定負債</b>	<b>411,822,036</b>		<b>40,055,551</b>	<b>4,190,826</b>		<b>25,729,942</b>	<b>341,845,717</b>
2311 設備資金借入金	398,953,407		35,000,000			25,020,098	338,933,309
2317 退職給与引当金	12,868,629		5,055,551	4,190,826		709,844	2,912,408
<b>負債の部合計</b>	<b>496,562,112</b>	<b>54,439</b>	<b>48,705,419</b>	<b>11,539,740</b>	<b>65,763</b>	<b>36,109,165</b>	<b>400,087,586</b>
<b>0018 基本金</b>	<b>125,622,850</b>		<b>95,198,850</b>	<b>30,424,000</b>			
3111 基本金	125,622,850		95,198,850	30,424,000			
<b>0020 国庫補助金等特別積立金</b>	<b>410,398,832</b>		<b>139,362,636</b>	<b>122,053,326</b>	<b>6,531,277</b>		<b>142,451,593</b>
3211 国庫補助金等特別積立金	410,398,832		139,362,636	122,053,326	6,531,277		142,451,593
<b>0022 その他の積立金</b>	<b>90,967,649</b>	<b>2,000,000</b>		<b>88,967,649</b>			
3221 移行時特別積立金	23,267,649			23,267,649			
3229 事業運営積立金	65,700,000			65,700,000			
3230 研修基金積立金	2,000,000	2,000,000					
<b>0026 次期繰越活動収支差額</b>	<b>903,243,393</b>	<b>1,000,530</b>	<b>246,731,641</b>	<b>566,374,957</b>	<b>69,299,444</b>	<b>22,215,694</b>	<b>-2,378,873</b>
3371 次期繰越活動収支差額	903,243,393	1,000,530	246,731,641	566,374,957	69,299,444	22,215,694	-2,378,873
3372 (うち当期活動収支差額)	36,020,705	890	-7,308,766	43,513,637	5,045,603	3,035,091	-8,265,750
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,530,232,724</b>	<b>3,000,530</b>	<b>481,293,127</b>	<b>807,819,932</b>	<b>75,830,721</b>	<b>22,215,694</b>	<b>140,072,720</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,026,794,836</b>	<b>3,054,969</b>	<b>529,998,546</b>	<b>819,359,672</b>	<b>75,896,484</b>	<b>58,324,859</b>	<b>540,160,306</b>