

### 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(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
0001 流動資産	618,103,533	579,054,829	39,048,704	0006 流動負債	90,647,343	94,393,288	-3,745,945
1111 現金預金	508,206,146	468,825,723	39,380,423	2112 事業未払金	24,239,422	29,860,331	-5,620,909
1131 事業未収金	109,852,681	109,307,773	544,908	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	49,770,000	49,770,000	
1133 未収補助金		572,681	-572,681	2132 預り金	974,831	327,547	647,284
1161 立替金	44,706	348,652	-303,946	2133 職員預り金	1,919,526	54,670	1,864,856
0002 固定資産	2,787,852,442	2,900,932,796	-113,080,354	2152 賞与引当金	13,743,564	14,380,740	-637,176
0003 基本財産	2,623,776,427	2,730,597,951	-106,821,524	0007 固定負債	730,030,000	779,742,800	-49,712,800
1211 土地	735,528,596	735,528,596		2311 設備資金借入金	721,570,000	771,340,000	-49,770,000
1212 建物	1,888,247,831	1,995,069,355	-106,821,524	2321 退職給付引当金	8,460,000	8,402,800	57,200
0004 その他の固定資産	164,076,015	170,334,845	-6,258,830	負債の部合計	820,677,343	874,136,088	-53,458,745
1311 土地	1,176,164	1,176,164		純 資 産 の 部			
1312 建物	6,556,172	7,498,606	-942,434	0009 基本金	970,439,431	970,439,431	
1313 構築物	28,167,715	28,137,972	29,743	3111 基本金	970,439,431	970,439,431	
1314 機械及び装置	13,605,816	15,346,338	-1,740,522	0010 国庫補助金等特別積立金	655,165,912	697,825,093	-42,659,181
1315 車輛運搬具	3,446,086	5,780,249	-2,334,163	3211 国庫補助金等特別積立金	655,165,912	697,825,093	-42,659,181
1316 器具及び備品	51,581,090	55,074,133	-3,493,043	0011 その他の積立金	47,625,000	47,625,000	
1322 ソフトウェア		472,878	-472,878	3221 人件費積立金	3,200,000	3,200,000	
1329 退職給付引当資産	8,460,000	8,402,800	57,200	3222 施設設備等積立金	44,425,000	44,425,000	
1336 措置施設繰越特定積立資産	47,625,000	47,625,000		0012 次期繰越活動増減差額	912,048,289	889,962,013	22,086,276
1333 差入保証金	130,000	130,000		3311 次期繰越活動増減差額	912,048,289	889,962,013	22,086,276
1334 長期前払費用	3,327,972	690,705	2,637,267	3312 (うち当期活動増減差額)	22,086,276	-43,323,328	65,409,604
資産の部合計	3,405,955,975	3,479,987,625	-74,031,650	純資産の部合計	2,585,278,632	2,605,851,537	-20,572,905
				負債及び純資産の部合計	3,405,955,975	3,479,987,625	-74,031,650

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,523,725,413円
2. 徴収不能引当金の額 0円

### 本部拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	168,226,148	156,210,992	12,015,156	0006 流動負債	4,238,489	2,470,327	1,768,162
1111 現金預金	157,578,246	148,153,531	9,424,715	2112 事業未払金	1,065,543	833,972	231,571
1161 立替金		185,328	-185,328	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	242,935	242,935	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	7,871,266	7,872,133	-867	2132 預り金	17,110		17,110
1195 和楽園勘定	587,808		587,808	2133 職員預り金	1,919,526	54,670	1,864,856
1196 誠和園勘定	1,207,943		1,207,943	2152 賞与引当金	993,375	1,338,750	-345,375
1197 菜の華勘定	980,885		980,885	0007 固定負債	1,995,005	1,582,940	412,065
0002 固定資産	132,569,313	140,907,877	-8,338,564	2311 設備資金借入金	728,805	971,740	-242,935
0003 基本財産	26,024,305	26,733,545	-709,240	2321 退職給付引当金	1,266,200	611,200	655,000
1211 土地	16,589,328	16,589,328		負債の部合計	6,233,494	4,053,267	2,180,227
1212 建物	9,434,977	10,144,217	-709,240				
0004 その他の固定資産	106,545,008	114,174,332	-7,629,324				
1311 土地	1,176,164	1,176,164					
1316 器具及び備品	670,704	914,071	-243,367	純資産の部			
1327 拠点区分間長期貸付金	102,977,064	110,849,197	-7,872,133	0009 基本金	82,007,308	82,007,308	
1329 退職給付引当資産	1,266,200	611,200	655,000	3111 基本金	82,007,308	82,007,308	
1334 長期前払費用	454,876	623,700	-168,824	0010 国庫補助金等特別積立金	8,463,237	8,929,542	-466,305
				3211 国庫補助金等特別積立金	8,463,237	8,929,542	-466,305
				0012 次期繰越活動増減差額	204,091,422	202,128,752	1,962,670
				3311 次期繰越活動増減差額	204,091,422	202,128,752	1,962,670
				3312 (うち当期活動増減差額)	1,962,670	18,157	1,944,513
				純資産の部合計	294,561,967	293,065,602	1,496,365
資産の部合計	300,795,461	297,118,869	3,676,592	負債及び純資産の部合計	300,795,461	297,118,869	3,676,592

### 養護老人ホーム和楽園拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	177,743,246	125,582,635	52,160,611	0006 流動負債	17,308,049	19,508,009	-2,199,960
1111 現金預金	116,011,336	63,399,626	52,611,710	2112 事業未払金	5,721,757	8,058,937	-2,337,180
1131 事業未収金	12,319,718	12,183,009	136,709	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,212,595	8,212,595	
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	50,000,000	50,000,000		2132 預り金	957,721	327,547	630,174
1198 本部勘定	-587,808		-587,808	2152 賞与引当金	2,415,976	2,908,930	-492,954
0002 固定資産	716,334,592	796,477,901	-80,143,309	0007 固定負債	59,490,085	67,645,480	-8,155,395
0003 基本財産	633,237,602	660,197,127	-26,959,525	2311 設備資金借入金	58,237,785	66,450,380	-8,212,595
1211 土地	188,885,550	188,885,550		2321 退職給付引当金	1,252,300	1,195,100	57,200
1212 建物	444,352,052	471,311,577	-26,959,525	負債の部合計	76,798,134	87,153,489	-10,355,355
0004 その他の固定資産	83,096,990	136,280,774	-53,183,784	純 資 産 の 部			
1312 建物	537,502	591,502	-54,000	0010 国庫補助金等特別積立金	266,528,090	282,842,648	-16,314,558
1313 構築物	12,175,286	12,917,875	-742,589	3211 国庫補助金等特別積立金	266,528,090	282,842,648	-16,314,558
1314 機械及び装置	4,832,730	5,619,351	-786,621	0011 その他の積立金	47,625,000	47,625,000	
1315 車輛運搬具	1,783,392	2,667,332	-883,940	3221 人件費積立金	3,200,000	3,200,000	
1316 器具及び備品	7,156,692	8,701,676	-1,544,984	3222 施設設備等積立金	44,425,000	44,425,000	
1322 ソフトウェア		45,938	-45,938	0012 次期繰越活動増減差額	503,126,614	504,439,399	-1,312,785
1327 拠点区分間長期貸付金	6,917,000	56,917,000	-50,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	503,126,614	504,439,399	-1,312,785
1329 退職給付引当資産	1,252,300	1,195,100	57,200	3312 (うち当期活動増減差額)	-1,312,785	108,846,176	-110,158,961
1336 措置施設繰越特定積立資産	47,625,000	47,625,000		純資産の部合計	817,279,704	834,907,047	-17,627,343
1334 長期前払費用	817,088		817,088	負債及び純資産の部合計	894,077,838	922,060,536	-27,982,698
資産の部合計	894,077,838	922,060,536	-27,982,698				

特別養護老人ホーム誠和園拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	125,793,821	157,837,658	-32,043,837	0006 流動負債	98,106,687	98,522,144	-415,457
1111 現金預金	73,284,574	101,726,414	-28,441,840	2112 事業未払金	8,039,987	7,748,294	291,693
1131 事業未収金	53,701,174	55,994,555	-2,293,381	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,314,470	27,314,470	
1161 立替金	16,016	116,689	-100,673	2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	57,871,266	57,872,133	-867
1198 本部勘定	-1,207,943		-1,207,943	2152 賞与引当金	4,880,964	5,587,247	-706,283
0002 固定資産	1,134,953,691	1,187,868,853	-52,915,162	0007 固定負債	747,898,374	833,500,777	-85,602,403
0003 基本財産	1,090,641,314	1,140,816,020	-50,174,706	2311 設備資金借入金	634,603,410	661,917,880	-27,314,470
1211 土地	24,889,968	24,889,968		2316 拠点区分間長期借入金	109,894,064	167,766,197	-57,872,133
1212 建物	1,065,751,346	1,115,926,052	-50,174,706	2321 退職給付引当金	3,400,900	3,816,700	-415,800
0004 その他の固定資産	44,312,377	47,052,833	-2,740,456	負債の部合計	846,005,061	932,022,921	-86,017,860
1312 建物	4,191,906	4,898,674	-706,768	純 資 産 の 部			
1313 構築物	15,775,164	14,927,738	847,426	0009 基本金	177,667,167	177,667,167	
1314 機械及び装置	977,628	1,228,733	-251,105	3111 基本金	177,667,167	177,667,167	
1315 車輛運搬具	1,327,233	2,143,463	-816,230	0010 国庫補助金等特別積立金	141,250,498	149,468,265	-8,217,767
1316 器具及び備品	17,464,842	19,746,244	-2,281,402	3211 国庫補助金等特別積立金	141,250,498	149,468,265	-8,217,767
1322 ソフトウェア		224,276	-224,276	0012 次期繰越活動増減差額	95,824,786	86,548,158	9,276,628
1329 退職給付引当資産	3,400,900	3,816,700	-415,800	3311 次期繰越活動増減差額	95,824,786	86,548,158	9,276,628
1334 長期前払費用	1,174,704	67,005	1,107,699	3312 (うち当期活動増減差額)	9,276,628	-93,559,633	102,836,261
				純資産の部合計	414,742,451	413,683,590	1,058,861
資産の部合計	1,260,747,512	1,345,706,511	-84,958,999	負債及び純資産の部合計	1,260,747,512	1,345,706,511	-84,958,999

## 特別養護老人ホーム菜の華拠点区分貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の4様式

(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
0001 流動資産	204,211,584	197,295,677	6,915,907	0006 流動負債	28,865,384	31,764,941	-2,899,557
1111 現金預金	161,331,990	155,546,152	5,785,838	2112 事業未払金	9,412,135	13,219,128	-3,806,993
1131 事業未収金	43,831,789	41,130,209	2,701,580	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	14,000,000	14,000,000	
1133 未収補助金		572,681	-572,681	2152 賞与引当金	5,453,249	4,545,813	907,436
1161 立替金	28,690	46,635	-17,945	0007 固定負債	30,540,600	44,779,800	-14,239,200
1198 本部勘定	-980,885		-980,885	2311 設備資金借入金	28,000,000	42,000,000	-14,000,000
0002 固定資産	913,888,910	943,444,362	-29,555,452	2321 退職給付引当金	2,540,600	2,779,800	-239,200
0003 基本財産	873,873,206	902,851,259	-28,978,053	負債の部合計	59,405,984	76,544,741	-17,138,757
1211 土地	505,163,750	505,163,750		純 資 産 の 部			
1212 建物	368,709,456	397,687,509	-28,978,053	0009 基本金	710,764,956	710,764,956	
0004 その他の固定資産	40,015,704	40,593,103	-577,399	3111 基本金	710,764,956	710,764,956	
1312 建物	1,826,764	2,008,430	-181,666	0010 国庫補助金等特別積立金	238,924,087	256,584,638	-17,660,551
1313 構築物	217,265	292,359	-75,094	3211 国庫補助金等特別積立金	238,924,087	256,584,638	-17,660,551
1314 機械及び装置	7,795,458	8,498,254	-702,796	0012 次期繰越活動増減差額	109,005,467	96,845,704	12,159,763
1315 車輛運搬具	335,461	969,454	-633,993	3311 次期繰越活動増減差額	109,005,467	96,845,704	12,159,763
1316 器具及び備品	26,288,852	25,712,142	576,710	3312 (うち当期活動増減差額)	12,159,763	-58,628,028	70,787,791
1322 ソフトウェア		202,664	-202,664	純資産の部合計	1,058,694,510	1,064,195,298	-5,500,788
1329 退職給付引当資産	2,540,600	2,779,800	-239,200	負債及び純資産の部合計	1,118,100,494	1,140,740,039	-22,639,545
1333 差入保証金	130,000	130,000					
1334 長期前払費用	881,304		881,304				
資産の部合計	1,118,100,494	1,140,740,039	-22,639,545				