

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	合計	本部	ケアハウス	特定施設	デイサービス	短期入所	居宅介護支援	訪問介護	小規模通所	住宅型有老	ゆうあい館
流動資産	70,797,703	12,681,739	12,345,225	9,093,285	16,675,813	2,716,737	1,456,957	3,117,182	3,947,527	3,845,340	4,917,898
現金預金	37,790,590	12,681,739	7,359,616	3,448,134	8,501,074	1,196,989	671,867	676,791	570,409	1,387,597	1,296,374
有価証券											
未収金	30,686,483		2,834,430	5,645,151	8,174,739	1,519,748	785,090	2,409,818	3,342,060	2,365,606	3,609,841
未収補助金	1,635,600		1,635,600								
貯蔵品											
立替金											
前払金	685,030		515,579					30,573	35,058	92,137	11,683
他会計区分貸付金											
会計区分外貸付金											
仮払金											
その他の流動資産											
セグメント間資金勘定											
固定資産	556,610,257	25,514,028	301,445,594	278,380	38,403,599	5,347,471	969,376	361,355	1,765,929	180,780,202	1,744,323
基本財産	294,429,976		269,968,713		24,461,263						
土地	44,691,528		40,983,533		3,707,995						
建物	249,738,448		228,985,180		20,753,268						
基本財産特定預金											
その他の固定資産	262,180,281	25,514,028	31,476,881	278,380	13,942,336	5,347,471	969,376	361,355	1,765,929	180,780,202	1,744,323
土地	15,754,000		8,020,964		6,128,843	1,604,193					
建物	179,809,642	272,251	4,546,287		5,751,914	1,483,387	251,595		163,737	167,340,471	
構築物	366,030		213,518		152,512						
機械及び装置											
車輛運搬具	3,917,571		2,198,669		581,888		1			1,137,011	2
器具及び備品	24,279,114	686,200	10,463,021		811,983	2,026,025			847,812	9,413,220	30,853
建設仮勘定	1,932,492		569,160			113,832					1,249,500
権利	3,768,235	78,380	286,652	278,380	457,886	120,034	709,440	361,355	754,380	279,710	442,018
投資有価証券	30,000	30,000									
長期貸付金											
他会計区分長期貸付金	24,447,197	24,447,197									
移行時特別積立預金											
移行時減価償却特別積立預金											
その他積立預金											
その他の固定資産	7,876,000		5,178,610		57,310		8,340			2,609,790	21,950
資産の部合計	627,407,960	38,195,767	313,790,819	9,371,665	55,079,412	8,064,208	2,426,333	3,478,537	5,713,456	184,625,542	6,662,221

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	合計	本部	ケアハウス	特定施設	デイサービス	短期入所	居宅介護支援	訪問介護	小規模通所	住宅型有老	ゆうあい館
流動負債	5,484,797	36,720	5,131,876				3,240			16,200	296,761
短期運営資金借入金											
未払金	4,764,791	36,720	4,411,870				3,240			16,200	296,761
施設整備等未払金	113,400		113,400								
預り金	606,606		606,606								
前受金											
他会計区分借入金											
会計区分外借入金											
仮受金											
その他引当金											
その他の流動負債											
固定負債	269,411,197		14,892,748		3,467,252	6,700,000				226,604,000	17,747,197
設備資金借入金	237,224,000		9,752,748		3,467,252					224,004,000	
長期運営資金借入金											
他会計区分長期借入金	24,447,197					6,700,000					17,747,197
長期預り金	7,740,000		5,140,000							2,600,000	
退職給与引当金											
その他引当金											
その他の固定負債											
負債の部合計	274,895,994	36,720	20,024,624		3,467,252	6,700,000	3,240			226,620,200	18,043,958
基本金	131,035,868	5,910,000	101,812,668		13,767,872						9,545,328
基本金	131,035,868	5,910,000	101,812,668		13,767,872						9,545,328
国庫補助金等特別積立金	198,089,461		181,633,014		16,456,447						
国庫補助金等特別積立金	198,089,461		181,633,014		16,456,447						
その他の積立金											
移行時特別積立金											
その他の積立金											
次期繰越活動収支差額	23,386,637	32,249,047	10,320,513	9,371,665	21,387,841	1,364,208	2,423,093	3,478,537	5,713,456	-41,994,658	-20,927,065
次期繰越活動収支差額	23,386,637	32,249,047	10,320,513	9,371,665	21,387,841	1,364,208	2,423,093	3,478,537	5,713,456	-41,994,658	-20,927,065
(うち当期活動収支差額)	4,410,060	33,667,918	9,167,486	1,658,806	1,455,443	670,213	855,848	2,860,100	5,713,456	-47,507,581	-4,131,629
純資産の部合計	352,511,966	38,159,047	293,766,195	9,371,665	51,612,160	1,364,208	2,423,093	3,478,537	5,713,456	-41,994,658	-11,381,737
負債及び純資産の部計	627,407,960	38,195,767	313,790,819	9,371,665	55,079,412	8,064,208	2,426,333	3,478,537	5,713,456	184,625,542	6,662,221