

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 敬愛会									
		本部	特別養護老人ホーム 敬愛園	ショートステイ 敬愛園	デイサービス 敬愛園	介護支援センター 敬愛園	ケアハウス カトレア	特別養護老人ホーム しだみ敬愛園	ショートステイ しだみ敬愛園	ケアプラン 敬愛園	給食ステーション 敬愛園
流動資産	548,352,078	87,623,830	133,016,228	8,798,282	116,881,824	4,685,591	68,218,191	74,484,870	44,308,276	2,755,260	8,600,726
現金預金	469,917,621	86,033,580	93,163,528	2,852,151	112,938,720	4,521,886	68,073,288	53,150,189	39,379,262	1,368,641	8,438,376
未収金	77,600,842	1,590,250	39,532,027	5,874,621	2,876,131	157,900		21,209,145	4,847,859	1,384,509	128,400
立替金	38,531		36,431	2,100							
前払金	583,959		209,096	61,438	61,421	5,805	142,068	75,536	16,475	2,110	10,010
仮払金	211,125		74,146	7,972	7,552		2,835	30,000	64,680		23,940
固定資産	1,336,794,434	305,221,872	353,481,383	143,399,889	69,629,144	595,201	21,449,362	435,197,182		6,920,700	900,001
基本財産	1,258,491,341	303,958,754	330,189,745	139,819,438	65,145,739			419,377,665			
建物	1,077,500,215	302,958,754	330,189,745	139,819,438	65,145,739			239,386,539			
土地	179,991,126							179,991,126			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000									
その他の固定資産	78,303,093	1,263,118	23,291,638	3,580,151	4,483,405	595,201	21,449,362	15,819,517		6,920,700	900,001
建物	1					1					
構築物	2,008,448	888,193	653,482				466,773				
車両運搬具	440,040		4	2	2						1
器具及び備品	26,596,806	5	14,691,302	971,499	3,102,353		394,361	440,031			
権利	374,920	374,920						7,437,286			
長期預り金積立預金	18,599,745						18,599,745				
償還金積立預金	1,235,183						1,235,183				
人件費積立預金	4,500,000									4,500,000	
修繕費積立預金	2,400,000									1,500,000	
退職共済預け金	22,147,950		7,946,850	2,608,650	1,381,050	595,200	753,300	7,942,200		920,700	900,000
資産の部合計	1,885,146,512	392,845,702	486,481,111	152,197,871	185,510,988	5,280,792	89,687,553	609,682,052	44,308,276	9,675,960	9,500,727

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 敬愛会									
		本 部	特別養護老人ホーム 敬愛園	ショートステイ 敬愛園	デイサービス 敬愛園	介護支援センター 敬愛園	ケアハウス カトレア	特別養護老人ホーム しだみ敬愛園	ショートステイ しだみ敬愛園	ケアプラン 敬愛園	給食ステーション 敬愛園
流動負債	30,451,439	303,800	13,510,167	2,785,527	1,089,004	269,532	3,562,707	7,676,872	357,858	651,548	244,424
未払金	17,284,722		8,361,927	1,517,488	578,864	81,742	2,769,174	3,308,017		131,628	178,024
預り金	1,364,465	56,800	491,240	153,460	58,140	17,790	157,260	371,855		57,920	
源泉所得税	343,516	56,800	122,491	34,360	13,540	3,640	5,960	95,005		11,720	
住民税	566,500		207,700	81,900	26,000	9,500	16,000	188,500		36,900	
退職共済	269,700		102,300	37,200	18,600	4,650	9,300	88,350		9,300	
社会保険料	58,749		58,749								
その他	126,000						126,000				
前受金	66,400										66,400
仮受金	407,852			2,579			405,273				
その他の引当金	11,328,000	247,000	4,657,000	1,112,000	452,000	170,000	231,000	3,997,000		462,000	
固定負債	90,747,695	18,571,328	33,146,850	6,855,466	3,362,908	596,200	19,353,045	7,942,200		920,700	
設備資金借入金	50,000,000	18,571,328	25,200,000	4,246,816	1,981,856						
退職給与引当金	22,147,950		7,946,850	2,608,650	1,381,050	595,200	753,300	7,942,200		920,700	
長期預り金	18,599,745						18,599,745				
負債の部合計	121,199,134	18,875,128	46,657,017	9,640,993	4,451,910	864,732	22,915,752	15,619,072	357,858	1,572,248	244,424
基本金	167,248,973	49,460,601	80,948,983	21,716,094	8,526,889	18,046	6,578,360				
基本金	167,248,973	49,460,601	80,948,983	21,716,094	8,526,889	18,046	6,578,360				
国庫補助金等特別積立金	609,526,606	176,352,891	180,019,855	101,881,286	47,469,297			103,803,277			
国庫補助金等特別積立金	609,526,606	176,352,891	180,019,855	101,881,286	47,469,297			103,803,277			
その他の積立金	8,135,183	-82,035,810				1,501,409	80,841,970			6,000,000	1,827,614
他経理区分		-82,035,810				1,501,409	79,606,787				927,614
人件費積立金	4,500,000									4,500,000	
旅費積立金	2,400,000									1,500,000	900,000
買金積立金	1,235,183						1,235,183				
繰越活動収支差額	979,038,616	230,192,892	178,870,756	18,959,498	125,082,872	2,896,605	-20,668,529	390,239,703	43,950,418	2,103,712	7,428,689
次期繰越活動収支差額	979,038,616	230,192,892	178,870,756	18,959,498	125,082,872	2,896,605	-20,668,529	390,239,703	43,950,418	2,103,712	7,428,689
(うち当期活動収支差額)	46,652,361	14,129,083	13,576,362	-421,493	-638,710	-194,044	1,028,331	-1,098,187	22,129,008	-1,407,376	-450,613
純資産の部合計	1,763,947,378	373,970,574	439,839,594	142,556,878	181,059,058	4,416,060	66,751,801	494,042,980	43,950,418	8,103,712	9,258,303
負債及び純資産の部合計	1,885,146,512	392,845,702	486,496,611	182,197,871	185,510,868	5,280,792	89,667,553	509,662,052	44,308,276	9,675,960	9,500,727

事業所名 本 部

事業活動収支内訳表

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

第4号様式

(単位:円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '合計' (Total), and various sub-categories under '社会福祉法人 敬愛会' (Social Welfare Corporation Keiai Kai). Rows include '収入' (Income), '支出' (Expenses), and '特別収支' (Special Income/Expense). The table is highly detailed with numerical values for each category.