

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	共愛の里						第2共愛の里				高杉共愛の里			豊治共愛の里			豊治共愛の家			
			小計	特養	短期入所	通所介護	ケアプラン	訪問介護	小計	第2共愛の里(特養)	第2共愛の里(短期)	デイサービスセンター第2共愛の里	ケアハウス共愛の里	小計	高杉共愛の里(特養)	高杉共愛の里(短期)	小計	豊治共愛の里(特養)	豊治共愛の里(短期)	小計	特養	ショートステイ
流動資産	2871348984	19410222	815195645	162032293	117144506	138531344	28836550	68550952	1236479325	614200727	365039545	224407549	32831504	427049908	283299824	143750084	286029019	221988548	64040471	87184865	84124109	3060756
普通預金	1471516731	7143723	331373951	156382136	59853365	50708103	25181245	39249102	598842710	311799979	140540337	115383854	31118540	258608063	129770487	128837576	211642165	152231759	59410406	63906119	61080877	2825242
定期預金	58000000								58000000	58000000												
その他の預金	466708246	8711235	152951959	101681684		51270275			305045052	101681684	101681684	101681684										
その他の預金(三菱)	352383808	2222374	207811205	101372501	50685370	30410967		25342367	101801643	101371925	429718			40548586	40548586							
普通預金(喫茶)	21659439		8531559	8531559				3287029	3287029					9840851	9840851							
未収金	498488540		114396586	93962388	6597171	6141999	3655305	4039723	169462821	139391965	21445599	6912293	1712964	117114603	102202095	14912508	74244004	69613939	4630065	23270526	23035012	235514
前払金	2592220	1332890	130385	102025	8600			19760	40070	40070				937805	937805		142850	142850	8220	8220	8220	
固定資産	3893247426	376031392	973134526	940963870	1019687	29860462	949910	340597	1236193544	1033707956	2741237	53578884	146165467	478946318	476517720	2428598	563831257	562918428	912829	265110389	265102625	7764
基本財産	3651635545	374249574	943740089	914769447		28970642			1086856519	888242742		53400006	145213771	458561510	458561510		541539052	541539052		246688801	246688801	
土地	1331838988	370716979	562328400	562328400					330635394	283088788			47546606				68158215	68158215				
建物	2318796557	2532595	381411689	352441047		28970642			756221125	605153954		53400006	97667165	458561510	458561510		473380837	473380837		246688801	246688801	
基本財産特定預金	1000000	1000000																				
その他の固定資産	241611881	1781818	29394437	26194423	1019687	889820	949910	340597	149337025	145465214	2741237	178878	951696	20384808	17956210	2428598	22292205	21379376	912829	18421588	18413824	7764
構築物	49816579	336425	2543535	2543535					17859145	17859145				6901615	6901615		10971192	10971192		11204667	11204667	
車輦運搬具	4512271	741252	20990	1	1			20987	2049309	2049305		1	2	1700716	1700716		2	2		2	2	
器具及び備品	32435365	413810	9908881	9791347		117534			9300779	8591922		1	164876	2559569	2493904	65665	4435604	4252851	182753	5816722	5816722	
権利	1561467		596960	596960					76440	76440				97020	97020					791047	791047	
ソフトウェア	457917	290331	41896	41896					41897	41897				41896	41896		41897	41897				
投資有価証券	103062735								103062735	103062735												
退職共済預け金	49250147		15870375	12945584	1019686	635585	949910	319610	16843120	13706170	2741235		395715	9083992	6721059	2362933	6843510	6113434	730076	609150	601386	7764
出資金	515400		411800	275100		136700			103600	77600		14000	12000									
資産の部合計	6764596410	395441614	1788330171	1402996163	118164193	168391806	29786460	68991549	2472672869	1647908683	367780782	277986433	178996971	905996226	759817544	146178682	849860276	784906976	64953300	352295254	349226734	3068520

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部会計	共愛の里						第2共愛の里					高杉共愛の里			豊治共愛の里			豊治共愛の家		
			小計	特養	短期入所	通所介護	ケアプラン	訪問介護	小計	第2共愛の里(特養)	第2共愛の里(短期)	デイサービスセンター	ケアハウス共愛の里	小計	高杉共愛の里(特養)	高杉共愛の里(短期)	小計	豊治共愛の里(特養)	豊治共愛の里(短期)	小計	特養	ショートステイ
流動負債	339268470	9967869	64750246	27433202	25044716	8132806	2026849	2112673	122884396	33477276	63173322	15827072	10406726	85532917	16187191	69345726	39068051	16284215	22783836	17064991	15493644	1571347
未払金	293821074	512634	54187585	19035911	24503346	7180806	1466849	2000673	112332396	25493496	61597102	15179072	10062726	79280917	11501942	67778975	32922551	10765867	22156684	14584991	13041678	1543313
預り金	8711235	8711235																				
前受金	44161		42661	42661													1500	1500				
賞与引当金	36692000	744000	10520000	8354630	541370	952000	560000	112000	10552000	7983780	1576220	648000	344000	6252000	4685249	1566751	6144000	5516848	627152	2480000	2451966	28034
固定負債	367490147		15870375	12945584	1019686	635585	949910	319610	75843120	56206170	2741235		16895715	131563992	129201059	2362933	143603510	142873434	730076	609150	601386	7764
設備資金借入金	318240000								59000000	42500000			16500000	122480000	122480000		136760000	136760000				
退職給与引当金	49250147		15870375	12945584	1019686	635585	949910	319610	16843120	13706170	2741235		395715	9083992	6721059	2362933	6843510	6113434	730076	609150	601386	7764
負債の部合計	706758617	9967869	80620621	40378786	26064402	8768391	2976759	2432283	198727516	89683446	65914557	15827072	27302441	217096909	145388250	71708659	182671561	159157649	23513912	17674141	16095030	1579111
基本金	1064496960	1000000	678210560	648490653		29719907			385286400	296317161	32558	31454075	57482606									
基本金	1064496960	1000000	678210560	648490653		29719907			385286400	296317161	32558	31454075	57482606									
国庫補助金等特別積立金	1332327599		276504281	258988952		17515329			566727462	464058076		34054089	68615297	280632255	280618420	13835	158883665	158883665		49579936	49579936	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1201095507		224770921	207255592		17515329			530892642	440369285		34054089	56469268	236968343	236954508	13835	158883665	158883665		49579936	49579936	
国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	131232092		51733360	51733360					35834820	23688791			12146029	43663912	43663912							
次期繰越活動収支差額	3661013234	384473745	752994709	455137772	92099791	112388179	26809701	66559266	1321931491	797850000	301833667	196651197	25596627	408267062	333810874	74456188	508305050	466865662	41439388	285041177	283551768	1489409
次期繰越活動収支差額(整備時分)	3792245326	384473745	804728069	506871132	92099791	112388179	26809701	66559266	1357766311	821538791	301833667	196651197	37742656	451930974	377474786	74456188	508305050	466865662	41439388	285041177	283551768	1489409
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-131232092		-51733360	-51733360					-35834820	-23688791			-12146029	-43663912	-43663912							
(うち当期活動収支差額)	79015271	-7066575	32035980	12263183	5093911	3517690	4512313	6648283	14177826	9907918	2416135	-763737	2617510	20750278	10630606	10119672	23781219	15924327	7856892	-4662857	-14770816	10107959
純資産の部合計	6057837793	385473745	1707709550	1362617377	92099791	159623415	26809701	66559266	2273945353	1558225237	301866225	262159361	151694530	688899517	614429294	74470023	667188715	625749327	41439388	334621113	333131704	1489409
負債及び純資産の部計	6764596410	395441614	1788330171	1402996163	118164193	168391806	29786460	68991549	2472672869	1647908683	367780782	277986433	178996971	905996226	759817544	146178682	849860276	784906976	64953300	352295254	349226734	3068520