

法人全体貸借対照表明細書

(自)平成26年 4月 1日 (至)平成27年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業区分							公益事業区分			収益事業区分	法人合計
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分				老健朝日ヶ丘	事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分	
	法人本部	入所	通所	支援	拠点合計	拠点合計		居宅介護	介護予防		賃貸業	
流動資産	55,357,109	394,563,511	100,223,037	2,003,685	496,790,233	198,804,053	750,951,395	3,113,203	6,672,363	9,785,566	10,671,952	771,408,913
現金預金	55,127,109	295,947,083	90,837,559	389,685	387,174,327	140,432,508	582,733,944	427,059	113,523	540,582	10,664,482	593,939,008
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	230,000	97,774,021	9,336,678	1,614,000	108,724,699	56,990,497	165,945,196	2,686,144	6,558,840	9,244,984	7,470	175,197,650
未収金	0	0	0	0	0	25,920	25,920	0	0	0	0	25,920
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	87,363	87,363	0	0	0	0	87,363
医薬品	0	0	0	0	0	326,810	326,810	0	0	0	0	326,810
診療療用材料	0	0	0	0	0	227,975	227,975	0	0	0	0	227,975
給食用材料	0	621,075	0	0	621,075	174,830	795,905	0	0	0	0	795,905
立替金	0	145,092	48,800	0	193,892	0	193,892	0	0	0	0	193,892
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	76,240	0	0	76,240	387,400	463,640	0	0	0	0	463,640
1年以内貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	150,750	150,750	0	0	0	0	150,750
固定資産	0	818,659,128	64,703,452	96,888	883,459,468	321,375,504	1,204,834,972	312,482	0	312,482	18,657,109	1,223,804,563
基本財産	0	260,096,568	58,413,994	0	318,510,562	303,550,978	622,061,540	0	0	0	0	622,061,540
土地	0	186,668,924	0	0	186,668,924	54,377,964	241,046,888	0	0	0	0	241,046,888
建物	0	73,427,644	58,413,994	0	131,841,638	249,173,014	381,014,652	0	0	0	0	381,014,652
建物	0	63,891,269	58,413,994	0	122,305,263	235,493,629	357,798,892	0	0	0	0	357,798,892
附属設備	0	9,536,375	0	0	9,536,375	13,679,385	23,215,760	0	0	0	0	23,215,760
特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	558,562,560	6,289,458	96,888	564,948,906	17,824,526	582,773,432	312,482	0	312,482	18,657,109	601,743,023
土地	0	50,656,008	0	0	50,656,008	0	50,656,008	0	0	0	0	50,656,008
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,989,541	17,989,541
構築物	0	50,789,439	3,283,607	0	54,073,046	835,312	54,908,358	0	0	0	25,202	54,933,560
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	5,722,362	340,613	0	6,062,975	65,917	6,128,892	0	0	0	0	6,128,892
器具及び備品	0	23,384,381	2,384,006	21,904	25,790,291	10,587,490	36,377,781	2	0	2	642,366	37,020,149
建物仮勘定	0	26,450,000	0	0	26,450,000	0	26,450,000	0	0	0	0	26,450,000
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	256,980	0	74,984	331,964	559,267	891,231	0	0	0	0	891,231
ソフトウェア	0	1,303,390	281,232	0	1,584,622	68,250	1,652,872	312,480	0	312,480	0	1,965,352
長期前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建築積立資産	0	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000

法人全体貸借対照表明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業区分							公益事業区分			収益事業区分	法人合計
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分				老健朝日ヶ丘 拠点合計	事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分	
	法人本部	入所	通所	支援	拠点合計	拠点合計		居宅介護	介護予防		賃貸業	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	5,708,290	5,708,290	0	0	0	0	5,708,290
資産の部合計	55,357,109	1,213,222,639	164,926,489	2,100,573	1,380,249,701	520,179,557	1,955,786,367	3,425,685	6,672,363	10,098,048	29,329,061	1,995,213,476
流動負債	324	31,292,604	2,692,207	237,863	34,222,674	12,906,648	47,129,646	1,123,249	2,720,001	3,843,250	2,168,223	53,141,119
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	324	23,946,177	2,024,425	100,387	26,070,989	8,161,080	34,232,393	750,301	2,061,294	2,811,595	541,223	37,585,211
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	93,454	93,454	0	0	0	0	93,454
預り金	0	0	0	0	0	44,120	44,120	0	656,106	656,106	56,000	756,226
職員預り金	0	7,346,427	667,782	137,476	8,151,685	4,607,357	12,759,042	372,948	2,601	375,549	0	13,134,591
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000
区分借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	637	637	0	0	0	1,491,000	1,491,637
固定負債	0	6,000,000	0	0	6,000,000	73,742,000	79,742,000	0	0	0	0	79,742,000
設備資金借入金	0	6,000,000	0	0	6,000,000	48,742,000	54,742,000	0	0	0	0	54,742,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	324	37,292,604	2,692,207	237,863	40,222,674	86,648,648	126,871,646	1,123,249	2,720,001	3,843,250	2,168,223	132,883,119
基本金	0	36,799,917	41,937,883	0	78,737,800	17,098,013	95,835,813	0	0	0	0	95,835,813
1号 土地	0	12,473,510	0	0	12,473,510	0	12,473,510	0	0	0	0	12,473,510
1号 建物	0	14,441,702	41,937,883	0	56,379,585	0	56,379,585	0	0	0	0	56,379,585
2号 借入償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3号 運転資金	0	9,884,705	0	0	9,884,705	17,098,013	26,982,718	0	0	0	0	26,982,718
国庫補助金等特別積立金	0	29,861,413	23,203,382	0	53,064,795	0	53,064,795	0	0	0	0	53,064,795

法人全体貸借対照表明細書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

勘定科目	社会福祉事業区分							公益事業区分			収益事業区分	法人合計
	法人本部 拠点区分	特別養護老人ホーム朝老園拠点区分				老健朝日ヶ丘 拠点合計	事業合計	居宅介護 拠点区分	介護予防 拠点区分	事業合計	収益事業 拠点区分	
	法人本部	入所	通所	支援	拠点合計	拠点合計		居宅介護	介護予防		賃貸業	
その他の積立金	0	538,306,121	0	0	538,306,121	0	538,306,121	0	0	0	0	538,306,121
移行時特別積立金(A) 建築積立金	0 0	138,306,121 400,000,000	0 0	0 0	138,306,121 400,000,000	0 0	138,306,121 400,000,000	0 0	0 0	0 0	0 0	138,306,121 400,000,000
次期繰越活動収支差額	55,356,785	570,962,584	97,093,017	1,862,710	669,918,311	416,432,896	1,141,707,992	2,302,436	3,952,362	6,254,798	27,160,838	1,175,123,628
前期活動収支差額	54,307,587	966,853,390	93,906,904	2,981,069	1,063,741,363	408,890,307	1,526,939,257	4,927,338	3,952,362	8,879,700	29,987,450	1,565,806,407
当期活動収支差額	1,049,198	△ 395,890,806	3,186,113	△ 1,118,359	△ 393,823,052	7,542,589	△ 385,231,265	△ 2,624,902	0	△ 2,624,902	△ 2,826,612	△ 390,682,779
純資産の部合計	55,356,785	1,175,930,035	162,234,282	1,862,710	1,340,027,027	433,530,909	1,828,914,721	2,302,436	3,952,362	6,254,798	27,160,838	1,862,330,357
負債及び純資産の部合計	55,357,109	1,213,222,639	164,926,489	2,100,573	1,380,249,701	520,179,557	1,955,786,367	3,425,685	6,672,363	10,098,048	29,329,061	1,995,213,476