

貸 借 対 照 表 [法人全体]

平成26年 3月31日現在

(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
流 動 資 産	215,512,851	213,497,940	2,014,911	流 動 負 債	70,783,729	39,988,943	30,794,786
現 金 預 金	128,297,908	122,138,676	6,159,232	事 業 未 払 金	32,071,904	35,852,051	-3,780,147
事 業 未 収 金	87,172,543	91,330,354	-4,157,811	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,380,000		37,380,000
未 収 金	36,000		36,000	預 り 金	76,231		76,231
立 替 金		19,070	-19,070	職 員 預 り 金	1,255,594	4,136,892	-2,881,298
前 払 金	6,400	9,840	-3,440	固 定 負 債	408,450,000	483,210,000	-74,760,000
固 定 資 産	1,297,891,466	1,312,771,545	-14,880,079	設 備 資 金 借 入 金	408,450,000	483,210,000	-74,760,000
基 本 財 産	1,171,913,511	1,199,493,335	-27,579,824	負 債 の 部 合 計	479,233,729	523,198,943	-43,965,214
土 地	241,506,927	241,506,927					
建 物	930,406,584	957,986,408	-27,579,824	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	125,977,955	113,278,210	12,699,745	基 本 金	214,814,427	214,814,427	
構 築 物	1,964,725	2,446,013	-481,288	基 本 金	214,814,427	214,814,427	
機 械 及 び 装 置	1,211,175	1,332,450	-121,275	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	483,765,020	500,185,264	-16,420,244
車 輛 運 搬 具	404,260	564,540	-160,280	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	483,765,020	500,185,264	-16,420,244
器 具 及 び 備 品	4,131,355	5,668,767	-1,537,412	そ の 他 の 積 立 金	118,000,000	103,000,000	15,000,000
修 繕 積 立 資 産	85,000,000	75,000,000	10,000,000	そ の 他 の 積 立 金	118,000,000	103,000,000	15,000,000
備 品 等 購 入 積 立 資 産	33,000,000	28,000,000	5,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	217,591,141	185,070,851	32,520,290
そ の 他 の 固 定 資 産	266,440	266,440		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	217,591,141	185,070,851	32,520,290
				増 減 差 額)	47,520,290	27,067,443	20,452,847
				純 資 産 の 部 合 計	1,034,170,588	1,003,070,542	31,100,046
資 産 の 部 合 計	1,513,404,317	1,526,269,485	-12,865,168	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,513,404,317	1,526,269,485	-12,865,168

脚注
1. 減価償却費の累計額 ¥315,542,047
2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表 [クォーターヴィレッジ拠点]

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	通所介護	訪問介護	居宅介護支援	地域包括支援センター	合 計
流動資産	34,344,199	95,506,927	35,185,126	21,470,255	13,736,914	9,331,515	5,937,915	215,512,851
現金預金	34,301,799	34,464,802	28,425,296	13,601,905	8,548,654	4,377,810	4,577,642	128,297,908
事業未収金		61,042,125	6,759,830	7,868,350	5,188,260	4,953,705	1,360,273	87,172,543
未収金	36,000							36,000
前払金	6,400							6,400
固定資産	971,127	1,147,882,951	87,163,049	61,059,740	269,505	269,505	275,589	1,297,891,466
基本財産		1,032,455,802	86,721,600	52,736,109				1,171,913,511
土地		212,767,602	17,871,513	10,867,812				241,506,927
建物		819,688,200	68,850,087	41,868,297				930,406,584
その他の固定資産	971,127	115,427,149	441,449	8,323,631	269,505	269,505	275,589	125,977,955
構築物	894,687	953,358			38,892	38,892	38,896	1,964,725
機械及び装置		1,211,175						1,211,175
車両運搬具			192,602	211,658				404,260
器具及び備品		3,262,616	248,847	111,973	167,613	167,613	172,693	4,131,355
修繕積立資産		85,000,000						85,000,000
備品等購入積立資産		25,000,000		8,000,000				33,000,000
その他の固定資産	76,440				63,000	63,000	64,000	266,440
資産の部合計	35,315,326	1,243,389,878	122,348,175	82,529,995	14,006,419	9,601,020	6,213,504	1,513,404,317
流動負債	95,235	54,148,697	5,198,934	5,910,465	1,961,909	1,754,900	1,713,589	70,783,729
事業未払金	92,035	21,478,842	2,492,054	2,840,912	1,898,702	1,669,780	1,599,579	32,071,904
1年以内返済予定設備資金借入金		31,773,000	2,616,600	2,990,400				37,380,000
預り金		76,231						76,231
職員預り金	3,200	820,624	90,280	79,153	63,207	85,120	114,010	1,255,594
固定負債		347,182,500	28,591,500	32,676,000				408,450,000
設備資金借入金		347,182,500	28,591,500	32,676,000				408,450,000
負債の部合計	95,235	401,331,197	33,790,434	38,586,465	1,961,909	1,754,900	1,713,589	479,233,729
基本金	214,814,427							214,814,427
基本金	214,814,427							214,814,427
国庫補助金等特別積立金		426,196,972	35,798,614	21,769,434				483,765,020
国庫補助金等特別積立金		426,196,972	35,798,614	21,769,434				483,765,020
その他の積立金		110,000,000		8,000,000				118,000,000
その他の積立金		110,000,000		8,000,000				118,000,000
次期繰越活動増減差額	-179,594,336	305,861,709	52,759,127	14,174,096	12,044,510	7,846,120	4,499,915	217,591,141
次期繰越活動増減差額	-179,594,336	305,861,709	52,759,127	14,174,096	12,044,510	7,846,120	4,499,915	217,591,141
(うち当期活動増減差額)	492,849	50,472,386	4,990,461	-14,239,769	2,061,361	1,808,840	1,934,162	47,520,290
純資産の部合計	35,220,091	842,058,681	88,557,741	43,943,530	12,044,510	7,846,120	4,499,915	1,034,170,588
負債及び純資産の部合計	35,315,326	1,243,389,878	122,348,175	82,529,995	14,006,419	9,601,020	6,213,504	1,513,404,317