

第5号様式

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

本部会計

	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	5,441,422	4,868,699	572,723	流動負債	5,441,422	4,868,699	572,723
経理区分勘定(資金:借方)	5,441,422	4,868,699	572,723	預り金	14,443	14,443	0
				経理区分勘定(資金:貸方)	5,426,979	4,854,256	572,723
				負債の部合計	5,441,422	4,868,699	572,723
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	0	0	0
				(うち当期活動収支差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	5,441,422	4,868,699	572,723	負債及び純資産の部合計	5,441,422	4,868,699	572,723

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

ケアハウスたけべの里

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	-1,200,967,809	-862,603,846	-338,363,963	流動負債	-1,229,157,388	-925,608,433	-303,548,955
現金預金	39,509,743	90,025,120	-50,515,377	未払金	3,842,608	5,916,642	-2,074,034
未収金	15,355,420	12,122,014	3,233,406	預り金	110	33,700	-33,590
立替金	0	98,580	-98,580	経理区分勘定(資金:貸方)	-1,233,000,106	-931,558,775	-301,441,331
経理区分勘定(資金:借方)	-1,255,832,972	-964,849,560	-290,983,412				
固定資産	385,582,586	400,803,363	-15,220,777	固定負債	132,483,500	142,592,100	-10,108,600
基本財産	370,566,123	384,163,948	-13,597,825	設備資金借入金	124,283,500	134,592,100	-10,308,600
建物	342,257,723	355,855,548	-13,597,825	長期入居者預り金	8,200,000	8,000,000	200,000
土地	28,308,400	28,308,400	0	負債の部合計	-1,096,673,888	-783,016,333	-313,657,555
その他の固定資産	15,016,463	16,639,415	-1,622,952				
				純 資 産 の 部			
建物	692,800	746,400	-53,600	基本金	131,160,336	131,160,336	0
構築物	965,981	1,161,543	-195,562	基本金	131,160,336	131,160,336	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	165,341,100	172,924,500	-7,583,400
器具及び備品	4,267,293	5,772,297	-1,505,004	次期繰越活動収支差額	-15,212,771	17,131,014	-32,343,785
温泉利用権	262,500	262,500	0	次期繰越活動収支差額	-15,212,771	17,131,014	-32,343,785
長期保証料	827,888	896,674	-68,786	(うち当期活動収支差額)	-32,343,785	-3,282,673	-29,061,112
長期入居者預り預金	8,000,000	7,800,000	200,000	純資産の部合計	281,288,665	321,215,850	-39,927,185
資産の部合計	-815,385,223	-461,800,483	-353,584,740	負債及び純資産の部合計	-815,385,223	-461,800,483	-353,584,740

第5号様式

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

デイサービスたけべ

	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	561,645,425	493,701,275	67,944,150	流動負債	538,958,212	413,401,801	125,556,411
未収金	8,935,137	9,491,142	-556,005	未払金	976,728	1,977,127	-1,000,399
経理区分勘定(資金:借方)	552,710,288	484,210,133	68,500,155	経理区分勘定(資金:貸方)	537,981,484	411,424,674	126,556,810
固定資産	72,130,950	75,486,210	-3,355,260	固定負債	21,104,400	22,967,400	-1,863,000
基本財産	64,867,968	67,250,100	-2,382,132	設備資金借入金	21,104,400	22,967,400	-1,863,000
建物	59,958,368	62,340,500	-2,382,132	負債の部合計	560,062,612	436,369,201	123,693,411
土地	4,909,600	4,909,600	0	純資産の部			
その他の固定資産	7,262,982	8,236,110	-973,128	基本金	20,666,492	20,666,492	0
車輛運搬具	5,997,620	6,770,958	-773,338	基本金	20,666,492	20,666,492	0
器具及び備品	863,044	1,050,403	-187,359	国庫補助金等特別積立金	19,116,023	20,462,681	-1,346,658
温泉利用権	262,500	262,500	0	次期繰越活動収支差額	33,931,248	91,689,111	-57,757,863
長期保証料	139,818	152,249	-12,431	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	33,931,248 -57,757,863	91,689,111 4,866,552	-57,757,863 -62,624,415
資産の部合計	633,776,375	569,187,485	64,588,890	純資産の部合計	73,713,763	132,818,284	-59,104,521
				負債及び純資産の部合計	633,776,375	569,187,485	64,588,890

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

ヘルパーステーション

	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	82,955,943	74,490,307	8,465,636	流動負債	82,955,943	74,490,307	8,465,636
未収金	862,702	783,137	79,565	未払金	83,080	161,978	-78,898
経理区分勘定(資金:借方)	82,093,241	73,707,170	8,386,071	経理区分勘定(資金:貸方)	82,872,863	74,328,329	8,544,534
固定資産	10,010,244	10,407,030	-396,786	固定負債	3,652,100	3,900,500	-248,400
基本財産	9,946,425	10,310,525	-364,100	設備資金借入金	3,652,100	3,900,500	-248,400
建物	9,164,425	9,528,525	-364,100	負債の部合計	86,608,043	78,390,807	8,217,236
土地	782,000	782,000	0				
その他の固定資産	63,819	96,505	-32,686	純資産の部			
器具及び備品	39,130	70,158	-31,028	基本金	3,244,772	3,244,772	0
長期保証料	24,689	26,347	-1,658	基本金	3,244,772	3,244,772	0
				次期繰越活動収支差額	3,113,372	3,261,758	-148,386
				次期繰越活動収支差額	3,113,372	3,261,758	-148,386
				(うち当期活動収支差額)	-148,386	-330,860	182,474
				純資産の部合計	6,358,144	6,506,530	-148,386
資産の部合計	92,966,187	84,897,337	8,068,850	負債及び純資産の部合計	92,966,187	84,897,337	8,068,850

第5号様式

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

グループホーム

	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	537,862,496	464,110,959	73,751,537	流動負債	504,530,563	443,422,004	61,108,559
現金預金	13,313,198	50,896,150	-37,582,952	未払金	1,539,288	2,441,988	-902,700
未収金	11,368,224	11,151,251	216,973	預り金	28,500	28,500	0
経理区分勘定(資金:借方)	513,181,074	402,063,558	111,117,516	経理区分勘定(資金:貸方)	502,962,775	440,951,516	62,011,259
固定資産	79,913,375	83,771,384	-3,858,009	固定負債	3,400,000	3,400,000	0
基本財産	73,375,904	76,442,429	-3,066,525	長期入居者預り金	3,400,000	3,400,000	0
建物	73,375,904	76,442,429	-3,066,525	負債の部合計	507,930,563	446,822,004	61,108,559
その他の固定資産	6,537,471	7,328,955	-791,484	純資産の部			
建物附属設備	2,521,924	3,132,247	-610,323	国庫補助金等特別積立金	2,185,501	2,743,501	-558,000
器具及び備品	363,797	544,958	-181,161	次期繰越活動収支差額	107,659,807	98,316,838	9,342,969
預け金	51,750	51,750	0	次期繰越活動収支差額	107,659,807	98,316,838	9,342,969
長期入居者預り預金 JA岡山	3,600,000	3,600,000	0	(うち当期活動収支差額)	9,342,969	67,258,539	-57,915,570
				純資産の部合計	109,845,308	101,060,339	8,784,969
資産の部合計	617,775,871	547,882,343	69,893,528	負債及び純資産の部合計	617,775,871	547,882,343	69,893,528

第5号様式

貸借対照表
平成 26年 3月 31日現在

特養ホームいこいの森

	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	103,762,305	0	103,762,305	流動負債	103,762,305	0	103,762,305
現金預金	1,355,358	0	1,355,358	未払金	5,300	0	5,300
経理区分勘定(資金:借方)	102,406,947	0	102,406,947	預り金	1,000	0	1,000
				経理区分勘定(資金:貸方)	103,756,005	0	103,756,005
固定資産	97,671,750	0	97,671,750	負債の部合計	103,762,305	0	103,762,305
基本財産	80,000,000	0	80,000,000		純 資 産 の 部		
土地	80,000,000	0	80,000,000	次期繰越活動収支差額	97,671,750	0	97,671,750
その他の固定資産	17,671,750	0	17,671,750	次期繰越活動収支差額	97,671,750	0	97,671,750
建設仮勘定	17,671,750	0	17,671,750	(うち当期活動収支差額)	97,671,750	0	97,671,750
				純資産の部合計	97,671,750	0	97,671,750
資産の部合計	201,434,055	0	201,434,055	負債及び純資産の部合計	201,434,055	0	201,434,055