

第5号様式

**貸借対照表**  
平成 27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	5,994,754	5,441,422	553,332	流動負債	5,994,754	5,441,422	553,332
経理区分勘定(資金:借方)	5,994,754	5,441,422	553,332	預り金	16,613	14,443	2,170
				経理区分勘定(資金:貸方)	5,978,141	5,426,979	551,162
				負債の部合計	5,994,754	5,441,422	553,332
				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	5,994,754	5,441,422	553,332	負債及び純資産の部合計	5,994,754	5,441,422	553,332

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

ケアハウスたけへの里

	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	-1,330,647,703	-1,200,967,809	-129,679,894	流動負債	-1,361,953,364	-1,229,157,388	-132,795,976
現金預金	48,414,489	39,509,743	8,904,746	未払金	3,052,784	3,842,608	-789,824
未収金	13,883,625	15,355,420	-1,471,795	預り金	99,600	110	99,490
立替金	2,841	0	2,841	経理区分勘定(資金:貸方)	-1,365,105,748	-1,233,000,106	-132,105,642
経理区分勘定(資金:借方)	-1,392,948,658	-1,255,832,972	-137,115,686				
固定資産	370,914,743	385,582,586	-14,667,843	固定負債	122,374,500	132,483,500	-10,109,000
基本財産	356,968,298	370,566,123	-13,597,825	設備資金借入金	113,974,500	124,283,500	-10,309,000
建物	328,659,898	342,257,723	-13,597,825	長期入居者預り金	8,400,000	8,200,000	200,000
土地	28,308,400	28,308,400	0	負債の部合計	-1,239,578,864	-1,096,673,888	-142,904,976
その他の固定資産	13,946,445	15,016,463	-1,070,018				
建物	639,200	692,800	-53,600	純資産の部			
構築物	770,419	965,981	-195,562	基本金	131,160,336	131,160,336	0
車輛運搬具	1	1	0	基本金	131,160,336	131,160,336	0
器具及び備品	3,315,223	4,267,293	-952,070	国庫補助金等特別積立金	157,757,700	165,341,100	-7,583,400
温泉利用権	262,500	262,500	0	次期繰越活動収支差額	-9,072,132	-15,212,771	6,140,639
長期保証料	759,102	827,888	-68,786	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	-9,072,132	-15,212,771	6,140,639
長期入居者預り預金	8,200,000	8,000,000	200,000	純資産の部合計	279,845,904	281,288,665	-1,442,761
資産の部合計	-959,732,960	-815,385,223	-144,347,737	負債及び純資産の部合計	-959,732,960	-815,385,223	-144,347,737

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

デイサ - ビスタけべ

	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	613,143,699	561,645,425	51,498,274	流動負債	588,346,029	538,958,212	49,387,817
未収金	7,072,578	8,935,137	-1,862,559	未払金	1,031,711	976,728	54,983
経理区分勘定(資金:借方)	606,071,121	552,710,288	53,360,833	預り金	22,600	0	22,600
固定資産	67,972,834	72,130,950	-4,158,116	経理区分勘定(資金:貸方)	587,291,718	537,981,484	49,310,234
基本財産	62,485,836	64,867,968	-2,382,132	固定負債	19,241,400	21,104,400	-1,863,000
建物	57,576,236	59,958,368	-2,382,132	設備資金借入金	19,241,400	21,104,400	-1,863,000
土地	4,909,600	4,909,600	0	負債の部合計	607,587,429	560,062,612	47,524,817
その他の固定資産	5,486,998	7,262,982	-1,775,984	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,361,061	5,997,620	-1,636,559	基本金	20,666,492	20,666,492	0
器具及び備品	736,050	863,044	-126,994	基本金	20,666,492	20,666,492	0
温泉利用権	262,500	262,500	0	国庫補助金等特別積立金	17,769,365	19,116,023	-1,346,658
長期保証料	127,387	139,818	-12,431	次期繰越活動収支差額	35,093,247	33,931,248	1,161,999
				(うち当期活動収支差額)	1,161,999	-57,757,863	58,919,862
資産の部合計	681,116,533	633,776,375	47,340,158	純資産の部合計	73,529,104	73,713,763	-184,659
				負債及び純資産の部合計	681,116,533	633,776,375	47,340,158

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

ヘルパ - ステ - ションたけべ

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	91,131,858	82,955,943	8,175,915	流動負債	91,131,858	82,955,943	8,175,915
未収金	937,996	862,702	75,294	未払金	360,330	83,080	277,250
経理区分勘定(資金:借方)	90,193,862	82,093,241	8,100,621	預り金	670	0	670
固定資産	9,742,540	10,010,244	-267,704	経理区分勘定(資金:貸方)	90,770,858	82,872,863	7,897,995
基本財産	9,582,325	9,946,425	-364,100	固定負債	3,404,100	3,652,100	-248,000
建物	8,800,325	9,164,425	-364,100	設備資金借入金	3,404,100	3,652,100	-248,000
土地	782,000	782,000	0	負債の部合計	94,535,958	86,608,043	7,927,915
その他の固定資産	160,215	63,819	96,396	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	98,054	0	98,054	基本金	3,244,772	3,244,772	0
器具及び備品	39,130	39,130	0	基本金	3,244,772	3,244,772	0
長期保証料	23,031	24,689	-1,658	次期繰越活動収支差額	3,093,668	3,113,372	-19,704
				次期繰越活動収支差額	3,093,668	3,113,372	-19,704
				(うち当期活動収支差額)	-19,704	-148,386	128,682
資産の部合計	100,874,398	92,966,187	7,908,211	純資産の部合計	6,338,440	6,358,144	-19,704
				負債及び純資産の部合計	100,874,398	92,966,187	7,908,211

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

グループホームたけべ

	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	615,986,805	537,862,496	78,124,309	流動負債	576,087,446	504,530,563	71,556,883
現金預金	16,111,876	13,313,198	2,798,678	未払金	1,727,944	1,539,288	188,656
未収金	11,587,655	11,368,224	219,431	預り金	59,870	28,500	31,370
経理区分勘定(資金:借方)	588,287,274	513,181,074	75,106,200	経理区分勘定(資金:貸方)	574,299,632	502,962,775	71,336,857
固定資産	76,300,091	79,913,375	-3,613,284	固定負債	3,600,000	3,400,000	200,000
基本財産	70,309,379	73,375,904	-3,066,525	長期入居者預り金	3,600,000	3,400,000	200,000
建物	70,309,379	73,375,904	-3,066,525	負債の部合計	579,687,446	507,930,563	71,756,883
その他の固定資産	5,990,712	6,537,471	-546,759				
建物附属設備	1,911,601	2,521,924	-610,323	純資産の部			
器具及び備品	279,111	363,797	-84,686	国庫補助金等特別積立金	1,627,501	2,185,501	-558,000
預け金	0	51,750	-51,750	次期繰越活動収支差額	110,971,949	107,659,807	3,312,142
長期入居者預り預金 JA岡山	3,800,000	3,600,000	200,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	110,971,949	107,659,807	3,312,142
				(うち当期活動収支差額)	3,312,142	9,342,969	-6,030,827
資産の部合計	692,286,896	617,775,871	74,511,025	純資産の部合計	112,599,450	109,845,308	2,754,142
				負債及び純資産の部合計	692,286,896	617,775,871	74,511,025

**貸借対照表**  
平成 27年 3月 31日現在

アグリ・ケアホームいこいの森

	資 産 の 部			勘定科目	負 債 の 部		
	前年度	当年度	増 減		前年度	当年度	増 減
流動資産	103,762,305	614,868,675	511,106,370	流動負債	103,762,305	1,037,124,976	933,362,671
現金預金	1,355,358	70,467,028	69,111,670	未払金	5,300	930,334,052	930,328,752
未収金	0	442,000,000	442,000,000	預り金	1,000	25,525	24,525
経理区分勘定(資金:借方)	102,406,947	102,401,647	-5,300	経理区分勘定(資金:貸方)	103,756,005	106,765,399	3,009,394
固定資産	97,671,750	1,381,131,719	1,283,459,969	固定負債	0	479,900,000	479,900,000
基本財産	80,000,000	1,301,260,119	1,221,260,119	設備資金借入金	0	479,900,000	479,900,000
土地	80,000,000	118,159,058	38,159,058	負債の部合計	103,762,305	1,517,024,976	1,413,262,671
建物	0	1,183,101,061	1,183,101,061				
その他の固定資産	17,671,750	79,871,600	62,199,850	純資産の部			
構築物	0	27,065,234	27,065,234	国庫補助金等特別積立金	0	439,916,496	439,916,496
機械及び装置	0	4,428,000	4,428,000	次期繰越活動収支差額	97,671,750	39,058,922	-58,612,828
車輛運搬具	0	832,453	832,453	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	97,671,750	39,058,922	-58,612,828
器具及び備品	0	47,460,913	47,460,913				
建設仮勘定	17,671,750	0	-17,671,750	純資産の部合計	97,671,750	478,975,418	381,303,668
預け金	0	85,000	85,000	負債及び純資産の部合計	201,434,055	1,996,000,394	1,794,566,339
資産の部合計	201,434,055	1,996,000,394	1,794,566,339				