

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 南知多							
		法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
流動資産	170,036,317	977,555	72,234,545	7,694,090	31,329,338	13,495,589	10,050,304	29,576,237	4,678,659
現金	66,741		17,170	19,459	6,620			3,492	20,000
預金	71,318,399	977,555	17,882,615	6,874,026	19,739,007	10,909,504	8,075,106	6,832,948	27,638
未収金	96,609,419		53,263,095	754,605	11,533,202	2,560,218	1,949,331	22,227,547	4,321,421
前払金	2,041,758		1,071,665	46,000	50,509	25,867	25,867	512,250	309,600
固定資産	1,354,294,655		615,091,936	150,504,109	112,894,166	539,400	837,000	421,748,190	52,679,854
基本財産	1,305,333,819		598,942,750	143,644,594	107,448,425			404,386,284	50,911,766
建物	1,304,333,819		597,942,750	143,644,594	107,448,425			404,386,284	50,911,766
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000						
その他の固定資産	48,960,836		16,149,186	6,859,515	5,445,741	539,400	837,000	17,361,906	1,768,088
車輛運搬具	2,236,287				62,953			2,173,334	
器具及び備品	20,544,665		4,559,486	752,815	588,368			13,489,108	1,154,888
無形固定資産	1,696,114		43,750					1,262,364	390,000
その他の積立預金	5,000,000			5,000,000					
その他の固定資産	19,483,770		11,545,950	1,106,700	4,794,420	539,400	837,000	437,100	223,200
資産の部合計	1,524,330,972	977,555	687,326,481	158,198,199	144,223,504	14,034,989	10,887,304	451,324,427	57,358,513

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	合 計	社会福祉法人 南知多							
		法人本部	特別養護老人ホーム あい寿の丘	ケアハウス みなみ苑	南知多町デイサービスセンター	南知多居宅介護支援事業所	あい寿の丘ホームヘルプステーション	特別養護老人ホーム ひだまり	そよかぜデイサービスセンター
流動負債	41,967,582	42,978	21,432,109	3,435,813	4,295,111	929,301	769,591	9,399,700	1,662,979
未払金	41,923,448	8,144	21,422,809	3,435,813	4,295,111	929,301	769,591	9,399,700	1,662,979
預り金	44,134	34,834	9,300						
固定負債	388,783,770		37,865,950	8,250,700	8,930,420	539,400	837,000	282,237,100	50,123,200
設備資金借入金	369,300,000		26,320,000	7,144,000	4,136,000			281,800,000	49,900,000
退職給与引当金	19,483,770		11,545,950	1,106,700	4,794,420	539,400	837,000	437,100	223,200
負債の部合計	430,751,352	42,978	59,298,059	11,686,513	13,225,531	1,468,701	1,606,591	291,636,800	51,786,179
基本金	254,583,401		77,442,214	17,200,000	10,741,187			139,200,000	10,000,000
基本金	254,583,401		77,442,214	17,200,000	10,741,187			139,200,000	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	735,497,166		420,222,113	111,264,054	66,038,549			129,148,920	8,823,530
国庫補助金等特別積立金	735,497,166		420,222,113	111,264,054	66,038,549			129,148,920	8,823,530
その他の積立金	5,000,000			5,000,000					
その他の積立金	5,000,000			5,000,000					
次期繰越活動収支差額	98,499,053	934,577	130,364,095	13,047,632	54,218,237	12,566,288	9,280,713	-108,661,293	-13,251,196
次期繰越活動収支差額	181,667,048	934,577	93,358,252	1,725,185	47,742,072	12,566,288	9,280,713	20,487,627	-4,427,666
次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-83,167,995		37,005,843	11,322,447	6,476,165			-129,148,920	-8,823,530
(うち当期活動収支差額)	19,572,090	148,941	10,758,515	2,219,090	4,113,898	1,971,569	193,675	282,623	-116,221
純資産の部合計	1,093,579,620	934,577	628,028,422	146,511,686	130,997,973	12,566,288	9,280,713	159,687,627	5,572,334
負債及び純資産の部計	1,524,330,972	977,555	687,326,481	158,198,199	144,223,504	14,034,989	10,887,304	451,324,427	57,358,513

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

第5号様式
(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	170,036,317	155,635,095	14,401,222	流 動 負 債	41,967,582	47,427,815	-5,460,233
現 金	66,741	51,635	15,106	短 期 運 営 資 金 借 入 金	41,923,448	44,466,458	-2,543,010
預 金	71,318,399	61,593,554	9,724,845	施 設 整 備 等 未 払 金			
定 期 預 金				預 り 金	44,134	2,961,357	-2,917,223
有 価 証 券				前 受 金			
未 収 金	96,609,419	92,376,173	4,233,246	他 会 計 区 分 借 入 金			
立 替 金				会 計 区 分 外 借 入 金			
前 払 金	2,041,758	1,613,733	428,025	仮 受 金			
他 会 計 区 分 金				そ の 他 の 引 当 金			
貸 倒 金				そ の 他 の 負 債			
仮 払 金				固 定 負 債	388,783,770	410,004,960	-21,221,190
そ の 他 の 資 産				設 備 入 金	369,300,000	389,700,000	-20,400,000
固 定 資 産	1,354,294,655	1,397,285,251	-42,990,596	借 入 金			
基 本 財 産	1,305,333,819	1,343,999,624	-38,665,805	長 期 運 営 資 金 借 入 金			
土 地				他 会 計 区 分 長 期 借 入 金			
建 物	1,304,333,819	1,342,999,624	-38,665,805	長 期 預 り 金			
減 価 償 却 累 計 額				退 職 給 与 引 当 金	19,483,770	20,304,960	-821,190
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		そ の 他 の 引 当 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	48,960,836	53,285,627	-4,324,791	そ の 他 の 固 定 負 債			
土 地				負 債 の 部 合 計	430,751,352	457,432,775	-26,681,423
建 物				純 資 産 の 部			
構 築 物				基 本 金	254,583,401	254,583,401	
機 械 及 び 装 置				基 本 金	254,583,401	254,583,401	
車 輛 運 搬 具	2,236,287	2,779,620	-543,333	国 庫 補 助 金 等	735,497,166	756,977,207	-21,480,041
器 具 及 び 備 品	20,544,665	22,849,145	-2,304,480	特 別 積 立 金	735,497,166	756,977,207	-21,480,041
無 形 固 定 資 産	1,696,114	2,351,902	-655,788	そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
減 価 償 却 累 計 額				移 行 時 特 別 積 立 金			
建設仮勘定				そ の 他 の 積 立 金	5,000,000	5,000,000	
権 利				繰 越 金			
投 資 有 価 証 券				繰 越 金			
移行時特別積立預金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	98,499,053	78,926,963	19,572,090
移行時減価償却特別積立預金				次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	181,667,048	183,574,999	-1,907,951
その他の積立預金	5,000,000	5,000,000		次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (償還補助分)	-83,167,995	-104,648,036	21,480,041
建設仮勘定				(うち当期活動収支差額)	19,572,090	25,927,368	-6,355,278
他会計区分長期貸付金				純 資 産 の 部 合 計	1,093,579,620	1,095,487,571	-1,907,951
その他の固定資産	19,483,770	20,304,960	-821,190	負 債 及 び 純 資 産 の 部 計	1,524,330,972	1,552,920,346	-28,589,374
資 産 の 部 合 計	1,524,330,972	1,552,920,346	-28,589,374				

脚注

1. 減価償却費の累計額501,552,599円
2. 会計処理等取扱指導指針に基づく会計処理
3. 退職給与引当金 職員退職金の県共済掛金△821,190