

貸借対照表

平成23年3月31日現在

会計基準

社会福祉法人 清水あすなろ福祉会

(単位 円)

資産の部											負債の部												
勘定科目	合計	本部	風の子 保育園	特養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅 介護支援 事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも	勘定科目	合計	本部	風の子 保育園	特養 あすなろの家	在宅介護 支援センター	ホームヘルプ サービス	デイサービス	ショートステイ	指定居宅 介護支援 事務所	ケアハウス しみず	グループホーム とも
流動資産	256,269,456	4,878,078	30,100,359	49,186,103	64,532	55,576,308	68,737,218	35,696,900	4,541,288	2,327,891	5,160,779	流動負債	19,221,160	10,000	1,318,268	7,311,317	0	1,854,787	2,917,595	2,357,943	529,341	2,077,059	844,850
現金預金	185,633,023	4,878,078	30,096,559	14,540,143	64,532	49,035,929	56,322,674	24,642,910	1,327,155	2,173,051	2,551,992	短期運営資金借入金											
未収金	69,089,620		3,800	33,733,460		6,540,379	12,407,544	11,053,990	3,214,133		2,136,314	未払金	17,499,559	10,000	1,239,012	7,201,861		1,616,467	2,318,656	2,041,663	331,329	1,895,721	844,850
立替金	15,720			15,720								共通経費a/c				-1,532,889	238,320	598,939	316,280	198,012	181,338		
前払金	1,524,093			896,780							154,840	預り金	1,721,601		79,256	1,642,345							
短期貸付金												前受金											
仮払金	7,000						7,000					仮受金											
その他の流動資産												その他の流動負債											
												固定負債	287,028,711	0	3,188,958	225,517,290	-7,677,086	357,888	-37,417,803	0	0	102,976,664	82,800
固定資産	1,914,256,067	4,314,510	130,114,596	1,119,422,600	0	13,937,247	53,398,508	27,450,890	478,568	507,334,665	57,804,483	設備資金借入金	249,560,000			173,626,863						75,933,137	
基本財産	1,694,720,901	0	64,034,440	1,094,558,154	0	0	0	0	0	478,688,754	57,439,553	長期運営資金借入金											
建物	1,297,254,730		49,714,440	862,092,627								退職給与引当金	11,161,150		3,188,958	4,987,332		357,888	1,808,206			735,966	82,800
建物付属設備	831,250											長期預り金	26,307,561									26,307,561	
土地	396,634,921		14,320,000	232,465,527						101,665,346	48,184,048	法人勘定											
基本財産特定基金												特養勘定				46,903,095	-7,677,086	-39,226,009					
その他の固定資産	219,535,166	4,314,510	66,080,156	24,864,446	0	13,937,247	53,398,508	27,450,890	478,568	28,645,911	364,930	負債の部合計	306,249,871	10,000	4,507,226	232,828,607	-7,677,086	2,212,675	-34,500,208	2,357,943	529,341	105,053,723	927,650
建物												純資産の部											
構築物	3,417,524		3,232,024	185,500								基本金	93,265,508	358,422	30,142,147	30,409,630						5,645,309	26,710,000
車輛運搬具	6,209,690	1		189,431		101,318	3,476,605	1,981,768	460,567			国庫補助金等特別積立金	941,793,722		24,852,359	635,890,564						278,097,298	2,953,501
器具及び備品	12,429,970	70,309	1,382,854	7,204,183		92,486	1,354,951	440,672	1	1,602,384	282,130	その他の積立金	150,200,200	4,244,200	56,600,000	9,000,000	0	13,000,000	42,356,000	25,000,000	0	0	0
無形固定資産	107,258			107,258								車輛購入積立金											
ソフトウェア	1,574,300		182,700	1,391,600								人件費積立金	10,600,000		10,600,000								
権利												修繕積立金	88,156,000		34,800,000	9,000,000			19,356,000	25,000,000			
建設仮勘定	1,493,620		1,493,620									備品等購入積立金	3,800,000		3,800,000								
保育所施設設備整備積立預金	7,400,000		7,400,000									施設整備積立金											
建設積立預金	13,000,000					13,000,000						保育所施設設備整備積立金	7,400,000		7,400,000								
建設積立預金・風の子	4,244,200	4,244,200										建設積立金・風の子	4,244,200	4,244,200									
減価償却積立預金	6,543,853			1,789,992		385,555	4,368,306					建設積立金	13,000,000										
修繕積立預金	53,356,000			9,000,000			19,356,000	25,000,000				施設再建積立金	23,000,000						23,000,000				
施設整備積立預金												次期繰越活動収支差額	679,016,222	4,579,966	44,113,223	260,479,902	7,741,618	54,300,880	114,279,934	35,789,847	4,490,515	120,866,226	32,374,111
保育所繰越積立預金	49,200,000		49,200,000									次期繰越活動収支差額	679,016,222	4,579,966	44,113,223	260,479,902	7,741,618	54,300,880	114,279,934	35,789,847	4,490,515	120,866,226	32,374,111
車輛購入積立預金												(うち当期活動収支差額)	67,313,444	2,109,569	2,796,202	21,632,142	594,604	-1,216,912	6,319,649	10,958,328	-1,837,666	10,172,534	15,784,994
施設再建積立預金	23,000,000						23,000,000					(当期末支払資金残高)	237,048,296	4,868,078	28,782,091	41,874,786	64,532	53,721,521	65,819,623	33,338,957	4,011,947	250,832	4,315,929
ケアハウス特定預金	26,307,561											純資産の部合計	1,864,275,652	9,182,588	155,707,729	935,780,096	7,741,618	67,300,880	156,635,934	60,789,847	4,490,515	404,608,833	62,037,612
退職共済預け金	11,161,150		3,188,958	4,987,332		357,888	1,808,206					負債及び純資産の部合計	2,170,525,523	9,192,588	160,214,955	1,168,608,703	64,532	69,513,555	122,135,726	63,147,790	5,019,856	509,662,556	62,965,262
長期預け金	90,040			9,150			34,440	28,450	18,000														
資産の部合計	2,170,525,523	9,192,588	160,214,955	1,168,608,703	64,532	69,513,555	122,135,726	63,147,790	5,019,856	509,662,556	62,965,262	負債及び純資産の部合計	2,170,525,523	9,192,588	160,214,955	1,168,608,703	64,532	69,513,555	122,135,726	63,147,790	5,019,856	509,662,556	62,965,262