貸借対照表内訳表

平成24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

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業所	ケアハウスしみず	グループホームとも
流動資産	442,477,986	1,789,329	167,726,792	57,195,060	96,050	61,194,071	72,983,880	38,944,667	5,345,009	2,837,099	34,366,029
現金預金	0										
現金	49,892										49,892
当座預金	4,988,884		4,988,884								
普通預金	151,546,640	1,789,329	18,686,163	18,961,628	96,050	33,696,807	37,249,832	26,247,287	1,512,612	2,489,739	10,817,193
定期預金	44,496,896			4,496,896		20,000,000	20,000,000				
未収金	238,943,440		143,924,600	33,174,846		7,497,264	15,699,299	12,697,380	3,832,397	281,000	21,836,654
貯蔵品	0										
立替金	18,830			18,830							
前払金	2,428,655		127,145	542,860			30,000			66,360	1,662,290
会計単位間貸付金	0										
短期貸付金	0										
仮払金	4,749						4,749				
その他の流動資産	0										
固定資産	2,123,324,436	37,860	292,027,953	1,107,727,496	0	23,817,097	60,635,046	26,592,740	250,475	497,770,333	114,465,436
基本財産	1,877,173,295	0	223,051,167	1,072,393,953	0	0	0	0	0	468,995,570	112,722,605
建物附属設備	20,364,208										20,364,208
建物	1,460,174,166		208,741,167	839,928,426						367,330,224	44,174,349
土地	396,634,921		14,320,000	232,465,527						101,665,346	48,184,048
基本財産特定預金	0										
その他の固定資産	246,151,141	37,860	68,966,786	35,333,543	0	23,817,097	60,635,046	26,592,740	250,475	28,774,763	1,742,831
建物	0										
建物附属設備	0										
構築物	9,825,770		9,654,270	171,500							
機械及び装置	7,465,295			7,465,295							
車輌運搬具	4,988,153	1		69,791		10	3,580,211	1,105,666	232,474		
器具及び備品	11,166,079	37,859	1,590,984	4,728,334		59,844	1,243,273	458,624	1	1,400,929	1,646,231
土地	0										
権利	0										
ソフトウエア	770,000		121,800	648,200							
その他無形固定資産	35,753			35,753							
保育所施設・設備整備積立預金	4,989,974		4,989,974								
保育所繰越積立預金	49,200,000		49,200,000								
修繕積立預金	76,356,000			15,000,000		10,000,000	26,356,000	25,000,000			
備品等購入積立預金	0										
施設整備積立預金	0										
建設積立預金	13,000,000					13,000,000					
ケアハウス特定預金	26,486,068									26,486,068	
退職共済預け金	12,224,146		3,409,758	5,415,528		371,688	2,042,806			887,766	96,600
施設再建積立預金	23,000,000						23,000,000				
長期預け金	100,050			9,150			44,450	28,450	18,000		
減価償却積立預金	6,543,853			1,789,992		385,555	4,368,306				
資産の部合計	2,565,802,422	1,827,189	459,754,745	1,164,922,556	96,050	85,011,168	133,618,926	65,537,407	5,595,484	500,607,432	148,831,465

貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

会計基準

（単位　円）

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業所	ケアハウスしみず	グループホームとも
流動負債	204,375,645	10,000	159,474,516	10,536,358	0	1,799,786	5,076,475	2,780,930	506,995	2,198,183	21,992,402
短期運営資金借入金	0										
未払金	199,496,379	10,000	158,785,355	6,702,038		1,771,658	4,957,641	2,682,602	471,243	2,123,440	21,992,402
未払費用	0										
預り金	4,879,266		689,161	4,190,105							
経理区分間借入金	0										
仮受金	0										
共通経費a/c	0			-355,785		28,128	118,834	98,328	35,752	74,743	
その他の流動負債	0										
固定負債	289,160,214	0	3,409,758	204,782,353	-8,185,679	371,688	-39,781,858	0	0	93,567,352	34,996,600
設備資金借入金	250,450,000			149,356,482						66,193,518	34,900,000
退職給与引当金	12,224,146		3,409,758	5,415,528		371,688	2,042,806			887,766	96,600
長期預り金	26,486,068									26,486,068	
法人勘定	0										
特養勘定	0			50,010,343	-8,185,679		-41,824,664				
負債の部合計	493,535,859	10,000	162,884,274	215,318,711	-8,185,679	2,171,474	-34,705,383	2,780,930	506,995	95,765,535	56,989,002

純資産の部

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業所	ケアハウスしみず	グループホームとも
基本金	97,515,508	358,422	30,142,147	30,409,630	0	0	0	0	0	5,645,309	30,960,000
基本金	97,515,508	358,422	30,142,147	30,409,630						5,645,309	30,960,000
国庫補助金等特別積立金	1,103,055,365	0	192,402,022	617,432,203	0	0	0	0	0	270,024,808	23,196,332
国庫補助金等特別積立金	1,103,055,365		192,402,022	617,432,203						270,024,808	23,196,332
その他の積立金	166,545,974	0	54,189,974	15,000,000	0	23,000,000	49,356,000	25,000,000	0	0	0
人件費積立金	10,600,000		10,600,000								
建設積立金・風の子	0										
修繕積立金	111,156,000		34,800,000	15,000,000		10,000,000	26,356,000	25,000,000			
保育所施設設備整備積立金	4,989,974		4,989,974								
備品等購入積立金	3,800,000		3,800,000								
建設積立金	13,000,000					13,000,000					
特定積立金	0										
施設再建積立金	23,000,000						23,000,000				
その他積立金	0										
次期繰越活動収支差額	705,149,716	1,458,767	20,136,328	286,762,012	8,281,729	59,839,694	118,968,309	37,756,477	5,088,489	129,171,780	37,686,131
次期繰越活動収支差額	705,149,716	1,458,767	20,136,328	286,762,012	8,281,729	59,839,694	118,968,309	37,756,477	5,088,489	129,171,780	37,686,131
（うち当期活動収支差額）	42,479,268	-7,365,399	-26,386,921	32,282,110	540,111	15,538,814	11,688,375	1,966,630	597,974	8,305,554	5,312,020
（当期末支払資金残高）	238,102,341	1,779,329	8,252,276	46,658,702	96,050	59,394,285	67,907,405	36,163,737	4,838,014	638,916	12,373,627
純資産の部合計	2,072,266,563	1,817,189	296,870,471	949,603,845	8,281,729	82,839,694	168,324,309	62,756,477	5,088,489	404,841,897	91,842,463
負債及び純資産の部合計	2,565,802,422	1,827,189	459,754,745	1,164,922,556	96,050	85,011,168	133,618,926	65,537,407	5,595,484	500,607,432	148,831,465