

貸借対照表

平成25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	親の子 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	グループ ホームとも ASUN	勘定科目	合計	本部	親の子 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	グループ ホームとも ASUN
流動資産	791,315,919	2,751,595	27,591,616	58,578,029	113,337	61,352,816	72,126,239	12,315,351	1,962,258	3,631,510	11,188,289	7,299,835	流動負債	27,537,222	17,913	7,701,791	11,685,873	0	1,568,163	3,917,836	2,371,126	157,237	3,288,132	2,122,811	0
現金預金	214,741,020	2,751,595	27,209,156	21,961,207	113,337	55,998,517	51,555,310	31,105,581	1,310,996	2,757,858	10,928,166	3,018,651	短期運営資金借入金												
現金	114,693											19,853	未払金	20,001,469	10,000	1,837,192	6,897,161		1,511,988	3,603,576	2,276,961	428,412	3,203,729	2,841	
当座預金	833,096		833,096										共通経費a/c	7,913		-76,012			76,179	114,260	97,462	28,825	85,403		
普通預金	169,242,339	2,751,595	26,356,376	20,461,311	143,337	35,998,517	31,555,310	31,105,581	1,310,996	2,757,858	10,878,613	2,919,512	預り金	5,415,753		867,303	1,518,451								
定期預金	44,496,896		4,496,896			20,000,000	20,000,000						経理区分間借入金	2,120,000										2,120,000	
未収金	73,676,671		38,800	32,219,891		5,354,299	17,507,312	11,209,767	3,651,272	13,086	1,773,806	1,828,435	収受金												
貯蔵品													共通経費a/c												
立替金	15,126		15,126										その他の流動負債												
前払金	2,819,521		316,350	1,351,808			40,000			263,596	686,017	331,779	固定負債	250,520,950	0	3,501,758	185,280,951	-8,631,792	413,688	-11,907,331	0	0	80,273,073	110,600	31,500,000
経理区分間貸付金	2,120,000												設備資金借入金	215,040,000			127,086,101						56,153,899		31,500,000
短期貸付金													退職給付引当金	12,333,979		3,501,758	5,336,796		413,688	2,298,934			672,202	110,600	
貸付金	23,587						23,587						長期預り金	23,116,972									23,116,972		
その他の流動資産													法人勘定												
固定資産	2,098,108,970	5,410	271,236,051	1,124,316,568	0	35,826,455	61,262,337	8,018,596	72,233	184,550,894	35,350,084	73,740,341	特養勘定				52,858,657	-8,631,792	-14,206,267						
基本財産	1,861,614,080	0	212,781,900	1,079,955,252	0	0	0	0	0	159,302,586	35,023,921	74,550,621	負債の部合計	278,058,172	17,913	6,206,552	196,366,827	-8,631,792	1,981,855	-37,399,195	2,371,426	157,237	83,561,205	2,233,444	31,500,000
建物	1,145,600,596		198,461,900	847,489,735						357,637,040	7,196,159	34,615,722	純資産の部												
建物付属設備	19,378,563									621,250	18,757,313		基本金	97,515,508	358,422	30,142,147	30,499,630						5,615,309	26,710,000	4,250,000
土地	396,634,921		14,320,000	232,465,527						101,665,316	27,096,512	21,177,534	国庫補助金等特別積立金	1,065,317,999		182,358,099	599,209,954						261,952,318	2,139,163	19,388,164
基本財産特定預金													その他の積立金	164,353,971	0	45,287,971	25,000,000	0	35,000,000	51,588,400	7,477,600	0	0	0	0
その他の固定資産	236,774,890	5,410	60,454,151	44,391,314	0	35,826,455	61,262,337	8,018,596	72,233	25,248,508	325,163	1,189,720	人件費積立金	10,600,000		10,600,000									
建物													建設積立金-親の子												
建物付属設備													修繕積立金	83,066,000		25,000,000		22,000,000	28,588,400	7,477,600					
構築物	9,710,929		9,533,423	157,506									代官所別取組整備費積立金	34,687,974		34,687,974									
機械及び装置	7,094,237		7,094,237										備品等購入積立金												
車両運搬具	2,280,237			2		16	1,996,428	229,564	54,232				建設積立金	13,000,000					13,000,000						
器具及び備品	11,104,756	5,410	2,050,099	4,942,637		27,292	969,819	282,982	1	1,429,334	216,563	1,189,720	特定積立金												
土地													施設再建積立金	23,000,000							23,000,000				
権利													その他積立金												
ソフトウェア	207,900		60,900	147,000									次期繰越活動収支差額	786,479,237	2,380,670	36,835,893	331,938,184	8,795,129	60,197,416	119,789,671	40,481,921	4,577,264	136,426,602	17,155,266	27,900,716
長期管理費預金	23,116,972												次期繰越活動収支差額	786,479,237	2,380,670	36,835,893	331,938,184	8,795,129	60,197,416	119,789,671	40,481,921	4,577,264	136,426,602	17,155,266	27,900,716
保育所繰越積立預金	34,687,974		34,687,974										(うち当期活動収支差額)	74,887,521	921,303	7,797,576	55,178,172	513,400	12,357,722	3,653,762	-11,796,956	-11,225	7,254,822	-24,759,165	27,900,716
修繕積立預金	83,066,000			25,000,000		22,000,000	28,588,400	7,477,600					(当期末未払資金残高)	265,608,697	2,733,682	24,889,822	47,492,156	143,337	59,784,649	68,208,403	39,949,925	4,050,031	-253,592	11,065,445	7,298,833
建設積立預金	13,000,000					13,000,000																			
ケアハウス特定預金																									
退職共済預け金	12,333,979		3,501,758	5,336,796		413,688	2,298,934			672,202	110,600														
施設再建積立預金	23,000,000						23,000,000																		
長期預け金	100,000			9,160			44,450	28,450	18,000																
減価償却積立預金	6,543,553			1,739,992		385,555	4,368,206																		
資産の部合計	2,391,754,889	2,757,005	300,830,670	1,182,924,693	143,337	91,179,271	133,388,576	50,333,947	5,034,501	187,385,434	48,638,373	83,039,180	負債及び純資産の部合計	2,391,754,889	2,757,005	300,830,670	1,182,924,693	143,337	91,179,271	133,388,576	50,333,947	5,034,501	187,385,434	48,638,373	83,039,180