

貸借対照表

平成26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)

勘定科目	資産の部												負債の部												
	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 ホームども	グループ ホームSUN	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 ホームども	グループ ホームSUN
流動資産	288,482,056	5,401,279	26,689,953	54,686,996	94,947	61,807,269	73,730,447	43,922,117	4,661,488	2,545,184	5,496,821	9,445,555	流動負債	27,297,715	72,875	1,689,622	6,818,239	50,320	1,392,305	4,864,099	2,920,027	1,967,551	2,580,699	4,642,844	299,134
現金預金	209,320,947	5,401,279	26,609,953	22,166,112	94,947	56,192,369	57,750,736	31,940,926	884,307	2,196,641	3,424,094	2,659,583	短期運営資金借入金												
現金	78,768										29,079	49,689	未払金	21,093,094	66,675	1,639,878	7,318,645	25,621	1,214,238	4,269,000	2,458,619	1,787,919	2,309,655	2,844	
当座預金	2,164,653		2,164,653										共通経費a/c	6,200		-1,716,149	24,699	178,067	595,099	461,408	179,632	271,044			
普通預金	162,580,630	5,401,279	24,445,300	17,669,216	94,947	36,192,369	37,750,736	31,940,926	884,307	2,196,641	3,395,015	2,609,894	預り金	1,318,176		49,744	1,215,743							52,659	
定期預金	44,496,896			4,496,896		20,000,000	20,000,000						経理区分間借入金	4,640,000									4,640,000		
未収金	72,615,985		38,600	31,521,140		5,614,900	15,939,711	11,981,191	3,777,181	180,800	1,661,405	1,901,057	会計間借入金	246,445										246,445	
貯蔵品													その他の流動負債												
立替金	21,350			21,350									固定負債	206,368,649	0	3,465,951	165,934,699	-9,097,547	358,288	-44,563,112	0	0	70,104,570	165,800	20,000,000
前払金	1,883,774		41,400	978,394			40,000			167,743	409,189	247,048	設備資金借入金	171,530,000			104,815,720						46,714,280	20,000,000	
経理区分間貸付金	4,640,000											4,640,000	退職給与引当金	12,336,321	3,465,951	5,537,584		358,288	1,920,736			887,962	165,800		
短期貸付金													長期預り金	22,502,328								22,502,328			
仮払金													法人勘定												
共通経費勘定										2,133	-2,133		特養勘定			55,581,395	-9,097,547		-46,483,848						
固定資産	2,083,380,515	2	269,787,037	1,112,728,161	0	41,751,353	67,634,249	8,651,844	640,533	474,144,461	35,677,883	72,364,992	負債の部合計	233,666,364	72,875	5,155,573	172,752,938	-9,047,227	1,750,593	-39,699,013	2,920,027	1,967,551	72,685,269	4,808,644	20,299,134
基本財産	1,814,942,438	0	202,031,505	1,057,450,676	0	0	0	0	0	449,609,202	34,404,873	71,446,182	純資産の部												
建物	1,400,490,023		187,711,505	824,985,149						347,943,856	6,882,111	32,967,402	基本金	97,515,508	358,422	30,142,147	30,409,630						5,645,309	26,710,000	4,250,000
建物付属設備	17,817,494										516,250	17,301,244	国庫補助金等特別積立金	1,027,362,853		172,314,176	580,709,927						253,879,828	2,181,994	18,276,928
土地	396,634,921		14,320,000	232,465,527						101,665,346	27,006,512	21,177,536	その他の積立金	194,353,974	0	53,287,974	34,000,000	0	41,000,000	56,588,400	8,477,600	0	0	1,000,000	0
基本財産特定預金													人件費積立金	10,600,000		10,600,000									
その他の固定資産	268,438,077	2	67,755,532	55,277,485	0	41,751,353	67,634,249	8,651,844	640,533	24,535,259	1,273,010	918,810	建設積立金・風の子												
建物													修繕積立金	83,066,000		25,000,000	22,000,000	28,588,400	7,477,600						
建物付属設備													保育所施設整備積立金	42,687,974		42,687,974									
構築物	9,238,143		9,094,643	143,500									備品等購入積立金												
機械及び装置	6,551,179			6,551,179									建設積立金	13,000,000				13,000,000							
車両運搬具	3,911,456	1			2	7,509	3,903,940	2	2				特定積立金												
器具及び備品	10,423,410	1	1,906,964	4,779,435		1	797,697	145,792	622,531	1,144,969	107,210	918,810	施設再建積立金	23,000,000					23,000,000						
土地													施設整備積立金	22,000,000			9,000,000	6,000,000	5,000,000	1,000,000			1,000,000		
権利													次期繰越活動収支差額	818,963,872	4,969,984	35,577,120	349,542,662	9,142,174	60,808,029	124,475,309	41,176,334	3,334,470	144,479,239	6,474,066	38,984,485
ソフトウェア	2,466,643			2,466,643									次期繰越活動収支差額	818,963,872	4,969,984	35,577,120	349,542,662	9,142,174	60,808,029	124,475,309	41,176,334	3,334,470	144,479,239	6,474,066	38,984,485
長期管理費預金	22,502,328											22,502,328	(うち当期活動収支差額)	62,484,635	2,589,314	6,741,222	26,604,478	347,045	6,610,613	9,685,638	1,694,413	-1,242,794	8,052,637	-9,681,700	11,083,769
保育所施設・設備整備積立預金	42,687,974		42,687,974										(当期末支払資金残高)	261,184,341	5,328,404	25,000,331	47,868,757	44,627	60,414,964	68,866,348	41,002,090	2,693,937	-35,515	853,977	9,146,421
保育所繰越積立預金	10,600,000		10,600,000																						
修繕積立預金	83,066,000			25,000,000		22,000,000	28,588,400	7,477,600																	
施設整備積立預金	22,000,000			9,000,000		6,000,000	5,000,000	1,000,000			1,000,000														
建設積立預金	13,000,000					13,000,000																			
退職共済預け金	12,336,321		3,465,951	5,537,584		358,288	1,920,736			887,962	165,800														
施設再建積立預金	23,000,000						23,000,000																		
長期預け金	110,770			9,150			55,170	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	2,371,862,571	5,401,281	296,476,990	1,167,415,157	94,947	103,558,622	141,364,696	52,573,961	5,302,021	476,689,645	41,174,704	81,810,547	負債及び純資産の部合計	2,371,862,571	5,401,281	296,476,990	1,167,415,157	94,947	103,558,622	141,364,696	52,573,961	5,302,021	476,689,645	41,174,704	81,810,547