

平成21年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ)	Ⅰ 本部会計 区分	Ⅱ 特養福寿園会 計区分計(A+B+C +D+E)	特養福寿園会 計(A)	福寿園デイ会 計(B)	福寿園ヘル会 計(C)	福寿園居宅支 援センター会 計(D)	原町東地域包 括支援セン ター会計(E)	Ⅲ ケアさくら 荘会計区分	Ⅳ 特養万葉 園会計区分	Ⅴ グルたんぼ 会計区分	Ⅵ 梅の香会 計区分	
資 産 の 部	流動資産	616,763,833	93,973,564	306,649,829	236,319,090	47,388,291	16,578,128	3,068,866	3,295,454	18,504,675	77,518,320	11,248,857	108,868,588	
		現金預金	448,485,654	86,098,564	227,869,629	181,070,585	31,507,983	12,617,939	493,809	2,179,313	13,760,445	46,139,706	6,054,856	68,562,454
		未収金	166,655,455	7,875,000	78,112,026	54,702,486	15,772,958	3,954,637	2,569,505	1,112,440	4,486,957	31,069,649	5,159,142	39,952,681
		立替金												
		前払金	1,622,724		668,174	546,019	107,350	5,552	5,552	3,701	257,273	308,965	34,859	353,453
		他会計区分貸付金												
		会計区分外貸付金												
		会計区間貸付金												
		仮払金												
		その他の流動資産												
		固定資産	4,173,497,106	72,929,698	2,051,003,417	1,830,407,649	164,053,779	52,518,027	1,881,257	2,142,705	458,839,810	735,832,148	79,267,416	775,624,617
		(基本財産)	(2,874,316,959)	(1,000,000)	(1,132,658,646)	(1,132,658,646)					(399,026,429)	(593,173,625)	(72,736,464)	(675,721,795)
			土地											
			建物		1,132,658,646	1,132,658,646					399,026,429	593,173,625	72,736,464	675,721,795
			基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000									
		(その他の固定資産)	(1,299,180,147)	(71,929,698)	(918,344,771)	(697,749,003)	(164,053,779)	(52,518,027)	(1,881,257)	(2,142,705)	(59,813,381)	(142,658,523)	(6,530,952)	(99,902,822)
			土地											
			建物											
			構築物		38,151,804	38,151,804					13,191,584	17,824,854	3,464,962	48,820,375
		機械及び装置												
		車輛運搬具		10,940,783	11	9,724,768	1,022,342		193,662	1	68,374	1	1,617,582	
		器具及び備品		12,444,907	10,814,655	1,361,627	1	126,159	142,465	341,936	11,409,025	219,484	11,108,971	
		建設仮勘定	71,758,418	71,758,418										
		権利		382,200	382,200						229,320			
		投資有価証券		200,705,000	100,355,000	100,350,000					10,000			
		他会計区分長期貸付金												
		移行時特別積立預金												
		その他の積立預金		635,653,000	536,494,000	48,000,000	51,159,000			45,936,332	104,000,000	2,000,000	30,000,000	
		その他の固定資産	38,901,234	171,280	20,067,077	11,551,333	4,617,384	336,684	1,755,098	1,806,578	343,528	9,116,950	846,505	8,355,894
	資産の部合計	4,790,260,939	166,903,262	2,357,653,246	2,066,726,739	211,442,070	69,096,155	4,950,123	5,438,159	477,344,485	813,350,468	90,516,273	884,493,205	
負 債 の 部	流動負債	48,243,626	64,860	21,985,779	13,823,221	4,577,371	1,080,469	271,941	2,232,777	2,613,990	9,465,344	1,979,927	12,133,726	
		短期運営資金借入金												
		未払金	46,684,534	61,110	20,501,782	13,823,221	4,577,371	1,080,469	271,941	748,780	2,613,990	9,465,344	1,979,927	12,062,381
		施設整備等未払金												
		預り金	1,559,092	3,750	1,483,997					1,483,997				71,345
		前受金												
		他会計借入金												
		仮受金												
		引当金												
		その他の流動負債												
		固定負債	1,506,999,637	171,280	486,589,180	478,073,436	4,617,384	336,684	1,755,098	1,806,578	153,119,828	344,316,950	846,505	521,955,894
			設備資金借入金	1,468,098,403		466,522,103	466,522,103				152,776,300	335,200,000		513,600,000
			長期運営資金借入金											
		他会計区分長期借入金												
		長期預り金												
		退職給与引当金	38,901,234	171,280	20,067,077	11,551,333	4,617,384	336,684	1,755,098	1,806,578	343,528	9,116,950	846,505	8,355,894
		徴収不能引当金												
		賞与引当金												
	負債の部合計	1,555,243,263	236,140	508,574,959	491,896,657	9,194,755	1,417,153	2,027,039	4,039,355	155,733,818	353,782,294	2,826,432	534,089,620	
純 資 産 の 部	純基 本 金													
	国庫補助金等特別積立金	1,559,602,043	1,000,000	707,095,070	702,366,861	4,728,209				258,059,284	285,557,135	75,621,301	232,269,253	
	その他の積立金	817,589,332		635,653,000	536,494,000	48,000,000	51,159,000			45,936,332	104,000,000	2,000,000	30,000,000	
	次期繰越活動収支差額	857,826,301	165,667,122	506,330,217	335,969,221	149,519,106	16,520,002	2,923,084	1,398,804	17,615,051	70,011,039	10,068,540	88,134,332	
	純資産の部合計	3,235,017,676	166,667,122	1,849,078,287	1,574,830,082	202,247,315	67,679,002	2,923,084	1,398,804	321,610,667	459,568,174	87,689,841	350,403,585	
負債及び純資産の部合計	4,790,260,939	166,903,262	2,357,653,246	2,066,726,739	211,442,070	69,096,155	4,950,123	5,438,159	477,344,485	813,350,468	90,516,273	884,493,205		