

平成26年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デイ 拠点区分	4 福寿園ヘル 拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター 拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアさくら荘 拠点区分	8 特養万葉 園拠点区分	9 グルたんぼ 拠点区分	10 梅の香 拠点区分	11 グル小高 拠点区分	12 グル石神 拠点区分	13 石神デイ 拠点区分	
資産 の 部	流動資産	584,213,214	7,649,791	247,841,935	73,653,242	32,920,969	8,787,260	9,592,766	9,771,148	89,941,471	13,278,689	7,552,091	45,343,753	22,886,181	14,993,918	
		現金預金	448,645,816	7,649,791	196,651,490	57,848,495	29,362,613	6,570,259	7,957,870	4,706,057	62,377,788	8,027,237	7,105,716	45,287,930	11,929,883	3,170,687
		有価証券														
		事業未収金	133,297,252		50,461,054	15,671,108	3,551,445	2,210,090	1,630,290	4,744,814	27,162,537	5,206,264		10,893,120	11,766,530	
		未収金														
		未収補助金														
		未収収益														
		立替金	49,651		49,651											
		前払金														
		前払費用	2,220,495		679,740	133,639	6,911	6,911	4,606	320,277	401,146	45,188	446,375	55,823	63,178	56,701
		1年以内回収予定長期貸付金														
		1年以内回収予定事業区分間長期貸付金														
		1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金														
		短期貸付金														
		事業区分間貸付金														
		拠点区分間貸付金														
		仮払金														
		その他の流動資産														
		徴収不能引当金														
	固定資産	4,463,763,806	1,153,418	1,564,964,832	151,653,180	56,744,623	3,407,376	5,163,895	335,726,029	593,115,588	66,157,198	1,231,324,377	132,962,728	121,775,733	199,614,829	
	(基本財産)	(2,501,976,097)	(1,000,000)	(801,852,164)					(282,485,809)	(456,498,476)	(54,874,183)	(522,399,296)	(108,677,928)	(114,378,469)	(159,809,772)	
	土地	63,954,028											28,054,268		35,899,760	
	建物	2,437,022,069		801,852,164					282,485,809	456,498,476	54,874,183	522,399,296	80,623,660	114,378,469	123,910,012	
	定期預金	1,000,000	1,000,000													
	投資有価証券															
	(その他の固定資産)	(1,961,787,709)	(153,418)	(763,112,668)	(151,653,180)	(56,744,623)	(3,407,376)	(5,163,895)	(53,240,220)	(136,617,112)	(11,283,015)	(708,925,081)	(24,284,800)	(7,397,264)	(39,805,057)	
	土地	36,210,390								36,210,390						
	建物															
	構築物	106,056,324		25,105,118					4,464,592	10,073,789	1,892,037	26,573,919	17,028,791	20,918,078		
	機械及び装置															
	車輛運搬具	19,346,876		676,458	7,170,347	473,663	43,176	494,248	1,378,063	4	1	4	1	1,915,409	7,195,502	
	器具及び備品	59,876,274		31,322,378	780,320	202,912	7,088	1	4,692,639	12,495,477	153,000	1,562,157	4,256,008	468,696	3,935,598	
	建設仮勘定	25,162,785								25,162,785						
	有形リース資産	5,903,859		2				1,134,000		4,769,856		1				
	権利	611,520		382,200						229,320						
	ソフトウェア															
	無形リース資産	3,093,930		317,520											2,776,410	
	投資有価証券	15,000		5,000						10,000						
	長期貸付金															
	事業区分間長期貸付金															
	拠点区分間長期貸付金	460,000,000		350,000,000	8,000,000	40,000,000						62,000,000				
	退職給付引当資産	55,291,419	153,418	18,809,992	7,702,513	1,068,048	3,357,112	3,535,646	768,594	10,665,491	1,237,977			3,013,159	4,979,469	
	長期預り金積立資産															
	退職給与積立資産															
	施設立替資金積立資産															
	人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000							
	備品等購入資金積立資産	21,907,183							21,907,183							
	修繕資金積立資産	17,529,149							17,529,149							
	運用財産積立資産	1,148,283,000		336,494,000	128,000,000	15,000,000				37,000,000	8,000,000	618,789,000	3,000,000	2,000,000		
	長期前払費用															
	その他の固定資産															
資産の部合計		5,047,977,020	8,803,209	1,812,806,767	225,306,422	89,665,592	12,194,636	14,756,661	345,497,177	683,057,059	79,435,887	1,238,876,468	178,306,481	144,661,914	214,608,747	

平成26年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円)

勘定科目		総計 (1+2+3+4+5+6+7 +8+9+10+11+12+ 13)	1 法人本部 拠点区分	2 特養福寿 園拠点区分	3 福寿園デイ 拠点区分	4 福寿園ヘル 拠点区分	5 福寿園居 宅支援セン ター 拠点区分	6 原町東地域 包括支援セン ター拠点区分	7 ケアさくら荘 拠点区分	8 特養万葉 園拠点区分	9 グルたんぼ 拠点区分	10 梅の香 拠点区分	11 グル小高 拠点区分	12 グル石神 拠点区分	13 石神デイ 拠点区分
負債の部	流動負債	172,615,037	149,718	68,000,731	2,884,255	622,530	284,719	4,169,093	20,749,410	36,115,917	1,722,128	32,478,104	171,700	2,144,550	3,122,182
	短期運営資金借入金														
	事業未払金	21,982,005	18,720	7,819,231	1,224,887	106,867	59,658	650,063	2,431,168	6,969,895	909,756	78,104	156,144	620,262	937,250
	その他の未払金														
	支払手形														
	役員等短期借入金														
	1年以内返済予定設備資金借入金	129,728,000		54,967,030					18,010,970	24,350,000		32,400,000			
	1年以内返済予定長期運営資金借入金														
	1年以内返済予定リース債務	3,559,500		158,760				756,000		1,697,220					947,520
	1年以内返済予定役員等長期借入金														
	1年以内返済予定事業区分間借入金														
	1年以内返済予定拠点区分間借入金														
	1年以内支払予定長期未払金														
	未払費用	14,765,696	127,170	5,029,648	1,659,368	515,663	225,061	439,176	307,272	2,872,710	812,372		15,556	1,524,288	1,237,412
	預り金	2,327,682	3,828					2,323,854							
	職員預り金	252,154		26,062						226,092					
	前受金														
	前受収益														
	事業区分間借入金														
	拠点区分間借入金														
	仮受金														
	賞与引当金														
	その他の流動負債														
固定負債	1,140,454,312	153,418	155,688,675	7,702,513	1,068,048	3,357,112	3,913,646	45,479,074	212,832,331	1,237,977	279,200,000	62,000,000	118,897,159	248,924,359	
設備資金借入金	619,730,403		136,719,923					44,710,480	159,100,000		279,200,000				
長期運営資金借入金															
リース債務	5,432,490		158,760				378,000		3,066,840					1,828,890	
役員等長期借入金															
事業区分間長期借入金															
拠点区分間長期借入金	460,000,000								40,000,000			62,000,000	115,884,000	242,116,000	
退職給付引当金	55,291,419	153,418	18,809,992	7,702,513	1,068,048	3,357,112	3,535,646	768,594	10,665,491	1,237,977			3,013,159	4,979,469	
長期未払金															
長期預り金															
その他の固定負債															
負債の部合計	1,313,069,349	303,136	223,689,406	10,586,768	1,690,578	3,641,831	8,082,739	66,228,484	248,948,248	2,960,105	311,678,104	62,171,700	121,041,709	252,046,541	
純資産の部	基本金														
	基本金														
	国庫補助金等特別積立金	1,388,391,370	1,000,000	555,995,531	420,001	299,555	64,763		197,964,353	280,233,775	55,356,058	249,850,423	20,868,673	26,338,238	
	国庫補助金等特別積立金	1,388,391,370	1,000,000	555,995,531	420,001	299,555	64,763		197,964,353	280,233,775	55,356,058	249,850,423	20,868,673	26,338,238	
	その他の積立金	1,190,219,332		336,494,000	128,000,000	15,000,000			41,936,332	37,000,000	8,000,000	618,789,000	3,000,000	2,000,000	
	退職給与積立資産														
	長期預り金積立資産														
	施設立替資金積立資産														
	人件費資金積立資産	2,500,000							2,500,000						
	備品等購入資金積立資産	21,907,183							21,907,183						
	修繕資金積立資産	17,529,149							17,529,149						
	運用財産積立資産	1,148,283,000		336,494,000	128,000,000	15,000,000				37,000,000	8,000,000	618,789,000	3,000,000	2,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,156,296,969	7,500,073	696,627,830	86,299,653	72,675,459	8,488,042	6,673,922	39,368,008	116,875,036	13,119,724	58,558,941	92,266,108	-4,718,033	-37,437,794	
(当期繰越活動増減差額)	528,648,212	-6,816,227	-25,120,765	-701,052	2,729,544	673,715	2,502,693	-9,269,023	-26,632,977	-504,442	513,709,758	86,342,041	7,044,790	-15,309,843	
(前期繰越活動増減差額)	1,332,437,757	14,316,300	821,748,595	177,000,705	69,945,915	7,814,327	4,171,229	48,637,031	143,508,013	13,624,166	57,638,183	5,924,067	-9,762,823	-22,127,951	
純資産の部合計	3,734,907,671	8,500,073	1,589,117,361	214,719,654	87,975,014	8,552,805	6,673,922	279,268,693	434,108,811	76,475,782	927,198,364	116,134,781	23,620,205	-37,437,794	
負債及び純資産の部合計	5,047,977,020	8,803,209	1,812,806,767	225,306,422	89,665,592	12,194,636	14,756,661	345,497,177	683,057,059	79,435,887	1,238,876,468	178,306,481	144,661,914	214,608,747	