

平成25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	614,852,509	74,881,602	209,342,452	68,440,868	30,577,919	8,542,136	6,692,035	14,473,338	106,564,317	14,766,982	24,066,736	25,697,120	13,663,708	17,143,296	
		現金預金	406,663,016	13,861,602	154,319,288	50,177,657	25,585,186	5,911,323	5,235,858	9,641,418	76,976,442	9,654,839	23,447,769	20,846,453	4,180,022	6,825,159
		有価証券														
		事業未収金	205,074,535	61,020,000	54,080,601	18,077,900	4,983,150	2,621,230	1,449,790	4,353,367	29,031,625	5,049,483		4,773,260	9,395,309	10,238,820
		未収金														
		未収補助金														
		未収収益														
		立替金	34,440							34,440						
		前払金														
		前払費用	3,080,518		942,563	185,311	9,583	9,583	6,387	444,113	556,250	62,660	618,967	77,407	88,377	79,317
		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	4,176,881,035	1,053,952	1,664,941,113	160,176,905	57,428,562	3,858,473	5,365,393	351,984,476	631,572,613	69,734,793	746,038,088	146,786,589	124,184,059	213,756,019	
	(基本財産)	(2,637,352,660)	(1,000,000)	(844,000,179)					(297,334,221)	(482,601,486)	(58,427,844)	(545,617,540)	(117,014,957)	(122,619,201)	(168,737,232)	
		土地	63,954,028										28,054,268		35,899,760	
		建物	2,572,398,632	844,000,179					297,334,221	482,601,486	58,427,844	545,617,540	88,960,689	122,619,201	132,837,472	
		定期預金	1,000,000	1,000,000												
		投資有価証券														
	(その他の固定資産)	(1,539,528,375)	(53,952)	(820,940,934)	(160,176,905)	(57,428,562)	(3,858,473)	(5,365,393)	(54,650,255)	(148,971,127)	(11,306,949)	(200,420,548)	(29,771,632)	(1,564,858)	(45,018,787)	
		土地	36,210,390							36,210,390						
		建物														
		構築物	121,470,169	30,070,528					5,390,265	11,624,002	2,206,622	30,964,475	18,676,737		22,537,540	
		機械及び装置														
		車輛運搬具	21,661,306	1,029,391	7,348,438	957,306	302,219	722,360	1,702,313	4	1	4	66,589		9,532,681	
		器具及び備品	53,905,797	23,325,201	473,086	270,540	12,758	1	5,010,501	12,547,085	223,005	1,456,068	5,194,018	588,362	4,805,172	
		建設仮勘定	23,681,500							23,681,500						
		有形リース資産	9,127,443		2			1,890,000		6,461,280		1	776,160			
		権利	611,520	382,200						229,320						
		ソフトウェア														
		無形リース資産	4,200,210	476,280											3,723,930	
		投資有価証券	200,715,000	100,355,000	100,350,000					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	533,786,000	410,786,000	8,000,000	40,000,000				13,000,000		62,000,000				
		退職給付引当資産	48,728,708	53,952	18,022,332	6,005,381	1,200,716	3,543,496	2,753,032	610,844	8,207,546	877,321	2,058,128	976,496	4,419,464	
		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	443,494,000	236,494,000	38,000,000	15,000,000				37,000,000	8,000,000	106,000,000	3,000,000			
		長期前払費用														
		その他の固定資産														
資産の部合計		4,791,733,544	75,935,554	1,874,283,565	228,617,773	88,006,481	12,400,609	12,057,428	366,457,814	738,136,930	84,501,775	770,104,824	172,483,709	137,847,767	230,899,315	

平成25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	251,948,871	60,565,302	73,362,365	6,484,019	1,178,752	718,980	3,999,167	21,652,139	37,090,400	2,422,305	35,710,965	2,401,934	2,647,151	3,715,392
	短期運営資金借入金														
	事業未払金	94,910,828	60,497,400	12,404,759	3,935,426	332,341	413,475	888,613	3,216,597	7,254,141	1,101,510	3,310,965	523,863	298,956	732,782
	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	4,141,620		158,760				756,000		1,697,220			582,120		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	21,275,546	64,074	5,812,590	2,548,593	846,411	305,505	484,731	424,572	3,789,039	1,320,795		1,295,951	2,348,195	2,035,090
	預り金	1,873,651	3,828					1,869,823							
	職員預り金	19,226		19,226											
	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	設備資金借入金	1,341,159,141	53,952	210,026,805	6,005,381	1,200,716	3,543,496	3,887,032	63,332,294	236,421,606	877,321	311,600,000	138,038,168	116,860,496	249,311,874
	長期運営資金借入金	749,458,403		191,686,953					62,721,450	183,450,000		311,600,000			
	リース債務	9,186,030		317,520				1,134,000		4,764,060			194,040	2,776,410	
	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	533,786,000								40,000,000			135,786,000	115,884,000	242,116,000
	退職給付引当金	48,728,708	53,952	18,022,332	6,005,381	1,200,716	3,543,496	2,753,032	610,844	8,207,546	877,321		2,058,128	976,496	4,419,464
	長期未払金														
	長期預り金														
	その他の固定負債														
負債の部合計		1,593,108,012	60,619,254	283,389,170	12,489,400	2,379,468	4,262,476	7,886,199	84,984,433	273,512,006	3,299,626	347,310,965	140,440,102	119,507,647	253,027,266
純資産の部	基本金														
	基本金														
	国庫補助金等特別積立金	1,380,757,443	1,000,000	532,651,800	1,127,668	681,098	323,806		190,900,018	284,116,911	59,577,983	259,155,676	23,119,540	28,102,943	
	国庫補助金等特別積立金	1,380,757,443	1,000,000	532,651,800	1,127,668	681,098	323,806		190,900,018	284,116,911	59,577,983	259,155,676	23,119,540	28,102,943	
	その他の積立金	485,430,332		236,494,000	38,000,000	15,000,000			41,936,332	37,000,000	8,000,000	106,000,000	3,000,000		
	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	443,494,000		236,494,000	38,000,000	15,000,000				37,000,000	8,000,000	106,000,000	3,000,000			
次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	
(当期繰越活動増減差額)	427,922,517	63,637,438	209,052,265	32,557,595	13,321,954	5,577,213	2,204,537	37,282,007	35,710,816	10,931,882	37,089,362	4,894,697	-185,367	-24,151,882	
(前期繰越活動増減差額)	958,515,240	-49,321,138	712,696,330	144,443,110	56,623,961	2,237,114	1,966,692	7,355,024	41,797,197	8,692,284	35,548,821	4,029,370	-9,577,456	2,023,931	
純資産の部合計	3,198,625,532	15,316,300	1,590,894,395	216,128,373	85,627,013	8,138,133	4,171,229	281,473,381	464,624,924	81,202,149	422,793,859	32,043,607	18,340,120	-22,127,951	
負債及び純資産の部合計	4,791,733,544	75,935,554	1,874,283,565	228,617,773	88,006,481	12,400,609	12,057,428	366,457,814	738,136,930	84,501,775	770,104,824	172,483,709	137,847,767	230,899,315	