

平成24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+14)	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	14 南相馬市 ホームヘルパー 2級養成講座事 業拠点区分
資産 の 部	流動資産	331,168,635	21,376,943	128,847,506	36,488,046	16,847,685	2,557,006	3,731,337	6,154,926	55,935,854	12,979,919	3,594,024	14,770,790	6,497,430	21,387,169	
	現金預金	197,627,540	21,376,943	74,833,150	19,101,378	11,591,890	22,011	2,536,329	831,273	24,518,780	7,690,054	2,802,465	9,644,947	3,084,825	19,593,495	
	有価証券															
	事業未収金	129,040,734		52,723,549	17,149,685	5,243,540	2,522,740	1,186,840	4,755,704	30,355,861	5,209,733		5,026,852	3,246,620	1,619,610	
	未収金															
	未収補助金															
	未収収益															
	立替金	435,280		85,421							349,859					
	前払金															
	前払費用	4,065,081		1,205,386	236,983	12,255	12,255	8,168	567,949	711,354	80,132	791,559	98,991	165,985	174,064	
	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	4,123,749,012	33,000,000	1,525,889,912	156,298,689	57,616,582	3,866,582	5,086,778	376,792,154	672,493,241	74,596,648	708,028,704	155,264,916	132,410,757	222,404,049		
(基本財産)	(2,821,996,314)	(1,000,000)	(916,164,798)					(322,757,273)	(508,704,496)	(61,981,505)	(577,511,631)	(125,351,986)	(130,859,933)	(177,664,692)		
土地	63,954,028											28,054,268		35,899,760		
建物	2,757,042,286		916,164,798					322,757,273	508,704,496	61,981,505	577,511,631	97,297,718	130,859,933	141,764,932		
定期預金	1,000,000	1,000,000														
投資有価証券																
(その他の固定資産)	(1,301,752,698)	(32,000,000)	(609,725,114)	(156,298,689)	(57,616,582)	(3,866,582)	(5,086,778)	(54,034,881)	(163,788,745)	(12,615,143)	(130,517,073)	(29,912,930)	(1,550,824)	(44,739,357)		
土地																
建物																
構築物	141,061,382		38,142,495					7,313,330	13,174,215	2,521,207	35,428,450	20,324,683		24,157,002		
機械及び装置																
車輛運搬具	17,259,432		1,382,323	4,433,267	1,440,949	561,262	3	1	4	1	166,880	266,351		9,008,391		
器具及び備品	42,364,077		15,643,217	352,465	172,581	18,428	20,811	243,534	12,692,123	347,410	2,198,063	6,132,028	708,028	3,835,389		
建設仮勘定	556,500								556,500							
有形リース資産	6,893,462		2					2,646,000	1,165,500		1,723,680	1,358,280				
権利	611,520		382,200						229,320							
ソフトウェア																
無形リース資産	4,537,890		635,040											3,902,850		
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	410,500,000	32,000,000	300,000,000	8,000,000	40,000,000				23,500,000	7,000,000						
退職給付引当資産	45,823,103		16,690,837	5,162,957	1,003,052	3,286,892	2,419,964	541,684	9,461,083	746,525		1,831,588	842,796	3,835,725		
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	10,500,000				4,000,000				6,500,000							
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	381,494,000		136,494,000	38,000,000	11,000,000				103,000,000	2,000,000	91,000,000					
長期前払費用																
その他の固定資産																
資産の部合計	4,454,917,647	54,376,943	1,654,737,418	192,786,735	74,464,267	6,423,588	8,818,115	382,947,080	728,429,095	87,576,567	711,622,728	170,035,706	138,908,187	243,791,218		

平成24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+14)	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 福寿園へ 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	14 南相馬市 ホームヘルパー 2級養成講座事 業拠点区分
負債の部	流動負債	184,596,801	2,698,081	66,880,129	3,384,667	774,613	316,733	2,541,459	20,191,662	35,008,035	1,837,850	44,123,680	2,242,181	1,891,199	2,706,512	
	短期運営資金借入金															
	事業未払金	17,659,371	39,033	6,014,713	920,087	71,702	55,496	818,350	1,752,098	6,426,532	585,632		295,930	258,049	421,749	
	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	139,728,000		54,967,030						18,010,970	24,350,000		42,400,000			
	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	4,312,980		158,760					756,000		298,620		1,723,680	582,120		793,800
	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	19,038,807	31,434	5,680,830	2,464,580	702,911	261,237	338,488	428,594	3,390,271	1,252,218		1,364,131	1,633,150	1,490,963	
	預り金	756,235	127,614						628,621							
	職員預り金	601,408		58,796							542,612					
	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	2,500,000	2,500,000													
	賞与引当金															
	その他の流動負債															
	固定負債	1,343,160,567		263,821,100	5,162,957	1,003,052	3,286,892	4,309,964	81,274,104	257,660,654	11,246,525	344,000,000	15,607,748	116,726,796	239,060,775	
	設備資金借入金	879,186,403		246,653,983					80,732,420	207,800,000		344,000,000				
	長期運営資金借入金															
	リース債務	7,118,370		476,280				1,890,000		866,880			776,160		3,109,050	
	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	410,500,000								39,000,000	10,500,000		13,000,000	115,884,000	232,116,000		
退職給付引当金	46,355,794		16,690,837	5,162,957	1,003,052	3,286,892	2,419,964	541,684	9,993,774	746,525		1,831,588	842,796	3,835,725		
長期未払金																
長期預り金																
その他の固定負債																
負債の部合計		1,527,757,368	2,698,081	330,701,229	8,547,624	1,777,665	3,603,625	6,851,423	101,465,766	292,668,689	13,084,375	388,123,680	17,849,929	118,617,995	241,767,287	
純資産の部	基本金															
	基本金															
	国庫補助金等特別積立金	1,537,214,707	1,000,000	635,631,859	1,796,001	1,062,641	582,849		228,189,958	290,963,209	63,799,908	258,950,227	25,370,407	29,867,648		
	国庫補助金等特別積立金	1,537,214,707	1,000,000	635,631,859	1,796,001	1,062,641	582,849		228,189,958	290,963,209	63,799,908	258,950,227	25,370,407	29,867,648		
	その他の積立金	431,430,332		136,494,000	38,000,000	15,000,000			45,936,332	103,000,000	2,000,000	91,000,000				
	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	10,500,000				4,000,000			6,500,000							
	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	381,494,000		136,494,000	38,000,000	11,000,000				103,000,000	2,000,000	91,000,000				
	次期繰越活動増減差額	958,515,240	50,678,862	551,910,330	144,443,110	56,623,961	2,237,114	1,966,692	7,355,024	41,797,197	8,692,284	-26,451,179	126,815,370	-9,577,456	2,023,931	
	(当期繰越活動増減差額)	-20,136,883	302,191,535	-306,782,263	9,661,747	6,522,553	463,236	1,921,925	-1,530,240	909,724	573,343	-41,549,831	-14,942,693	4,041,885	18,382,196	
(前期繰越活動増減差額)	646,652,123	-251,512,673	558,692,593	134,781,363	45,101,408	1,773,878	44,767	8,885,264	39,887,473	8,118,941	-4,901,348	135,758,063	-13,619,341	-16,358,265		
純資産の部合計		2,927,160,279	51,678,862	1,324,036,189	184,239,111	72,686,602	2,819,963	1,966,692	281,481,314	435,760,406	74,492,192	323,499,048	152,185,777	20,290,192	2,023,931	
負債及び純資産の部合計		4,454,917,647	54,376,943	1,654,737,418	192,786,735	74,464,267	6,423,588	8,818,115	382,947,080	728,429,095	87,576,567	711,622,728	170,035,706	138,908,187	243,791,218	