

平成23年度決算に係る貸借対照表総括表

(単位:円) (単位:円)

勘定科目		総計 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ+Ⅵ+Ⅶ)	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	Ⅶ 小高会計 区分
資 産	流動資産	322,296,826	37,417,658	186,353,200	144,959,225	26,948,418	5,674,533	2,126,364	6,644,660	11,669,604	50,354,818	19,684,434	1,352,255	15,464,857
	現金預金	214,790,921	36,250,658	127,119,253	107,567,809	11,667,436	1,927,217	473,368	5,483,423	7,852,187	17,792,942	14,323,821	1,222,578	10,229,482
	未収金	106,985,516	1,167,000	59,082,795	37,267,897	15,256,698	3,746,060	1,651,740	1,160,400	3,759,218	32,365,635	5,352,710	49,720	5,208,438
	立替金	126,200									126,200			
	前払金	394,189		151,152	123,519	24,284	1,256	1,256	837	58,199	70,041	7,903	79,957	26,937
	他会計区分貸付金													
	会計区分外貸付金													
	会計区分間貸付金													
	仮払金													
	その他の流動資産													
固定資産	3,969,327,360	76,172,888	1,777,162,903	1,597,605,696	151,799,271	21,777,913	3,881,311	2,098,712	404,671,706	705,098,187	72,064,234	763,895,343	170,262,099	
(基本財産)	2,680,929,953	(1,000,000)	(988,329,414)	(988,329,414)					(348,180,325)	(534,807,506)	(65,535,166)	(609,388,527)	(133,689,015)	
土地	28,054,268												28,054,268	
建物	2,651,875,685		988,329,414	988,329,414					348,180,325	534,807,506	65,535,166	609,388,527	105,634,747	
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000												
(その他の固定資産)	1,288,397,407	(75,172,888)	(788,833,489)	(609,276,282)	(151,799,271)	(21,777,913)	(3,881,311)	(2,098,712)	(56,491,381)	(170,290,681)	(6,529,068)	(154,506,816)	(36,573,084)	
土地														
建物														
構築物	135,010,773		46,312,751	46,312,751					9,272,748	14,724,428	2,835,792	39,892,425	21,972,629	
機械及び装置														
車輛運搬具	9,156,634		8,232,951	8	6,446,279	966,356	820,305	3	1	4	1	457,564	466,113	
器具及び備品	38,683,119		13,006,286	12,822,573	132,401	1	24,098	27,213	126,276	14,872,746	450,946	3,156,827	7,070,038	
建設仮勘定	42,684,760	42,684,760												
権利	611,520		382,200	382,200							229,320			
投資有価証券	200,715,000		200,705,000	100,355,000	100,350,000						10,000			
他会計区分長期貸付金	23,500,000										23,500,000			
会計区分外長期貸付金	32,000,000	32,000,000												
移行時特別積立預金														
その他の積立預金	763,430,332		494,494,000	436,494,000	38,000,000	20,000,000			45,936,332	104,000,000	2,000,000	111,000,000	6,000,000	
その他の固定資産	42,605,269	488,128	25,700,301	12,909,750	6,870,591	811,556	3,036,908	2,071,496	1,156,024	12,954,183	1,242,329		1,064,304	
資産の部合計	4,291,624,186	113,590,546	1,963,516,103	1,742,564,921	178,747,689	27,452,446	6,007,675	8,743,372	416,341,310	755,453,005	91,748,668	765,247,598	185,726,956	
負 債	流動負債	51,083,053	8,883,147	23,671,091	11,799,869	4,191,526	697,590	354,997	6,627,109	3,199,242	11,180,693	1,865,565		2,283,315
	短期運営資金借入金													
	未払金	43,232,732	6,377,642	18,326,275	11,799,269	4,191,526	697,590	354,997	1,282,893	3,199,242	11,180,693	1,865,565		2,283,315
	施設整備等未払金													
	預り金	5,350,321	5,505	5,344,816	600				5,344,216					
	前受金													
	他会計区分借入金													
	仮受金	2,500,000	2,500,000											
	引当金													
	その他の流動負債													
固定負債	1,266,747,672	488,128	382,288,344	369,497,793	6,870,591	811,556	3,036,908	2,071,496	117,910,384	311,454,183	11,742,329	428,800,000	14,064,304	
設備資金借入金	1,168,642,403		356,588,043	356,588,043					116,754,360	266,500,000		428,800,000		
長期運営資金借入金														
他会計区分長期借入金	23,500,000										10,500,000		13,000,000	
長期預り金														
退職給与引当金	42,605,269	488,128	25,700,301	12,909,750	6,870,591	811,556	3,036,908	2,071,496	1,156,024	12,954,183	1,242,329		1,064,304	
徴収不能引当金														
賞与引当金														
その他の固定負債	32,000,000										32,000,000			
負債の部合計	1,317,830,725	9,371,275	405,959,435	381,297,662	11,062,117	1,509,146	3,391,905	8,698,605	121,109,626	322,634,876	13,607,894	428,800,000	16,347,619	
純基 本 資 産														
国庫補助金等特別積立金	1,527,001,456	1,000,000	670,668,659	666,080,666	2,904,209	841,892	841,892		240,410,088	288,930,656	68,021,833	230,348,946	27,621,274	
その他の積立金	763,430,332		494,494,000	436,494,000	38,000,000	20,000,000			45,936,332	104,000,000	2,000,000	111,000,000	6,000,000	
の次期繰越活動収支差額	683,361,673	103,219,271	392,394,009	258,692,593	126,781,363	5,101,408	1,773,878	44,767	8,885,264	39,887,473	8,118,941	-4,901,348	135,758,063	
純資産の部合計	2,973,793,461	104,219,271	1,557,556,668	1,361,267,259	167,685,572	25,943,300	2,615,770	44,767	295,231,684	432,818,129	78,140,774	336,447,598	169,379,337	
負債及び純資産の部合計	4,291,624,186	113,590,546	1,963,516,103	1,742,564,921	178,747,689	27,452,446	6,007,675	8,743,372	416,341,310	755,453,005	91,748,668	765,247,598	185,726,956	