

平成20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 グルトんぼ ぼ会計区分	Ⅵ 梅の香会 計区分
資 産 の 部	流動資産	470,917,298	15,714,087	250,369,072	183,269,684	47,202,700	15,963,225	2,649,759	1,283,704	18,669,021	75,696,908	9,678,709	100,789,501
	現金預金	318,636,703	15,714,087	174,577,666	131,049,150	30,869,482	11,881,354	584,909	192,771	13,939,987	46,063,959	5,076,148	63,264,856
	未収金	150,027,935		74,862,521	51,463,265	16,184,335	4,074,171	2,057,150	1,083,600	4,372,224	29,204,522	4,554,224	37,034,444
	立替金	2,200		2,200					2,200				
	前払金	2,250,460		926,685	757,269	148,883	7,700	7,700	5,133	356,810	428,427	48,337	490,201
	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	4,386,009,700	14,071,666	2,212,458,416	2,000,730,725	158,373,825	49,487,842	1,791,848	2,074,176	485,984,247	763,931,582	79,003,278	830,560,511
	(基本財産)	(3,034,623,576)	(1,000,000)	(1,204,823,262)	(1,204,823,262)					(424,449,481)	(623,236,698)	(72,225,706)	(708,888,429)
	土地												
	建物	3,033,623,576		1,204,823,262	1,204,823,262					424,449,481	623,236,698	72,225,706	708,888,429
	基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000										
	(その他の固定資産)	(1,351,386,124)	(13,071,666)	(1,007,635,154)	(795,907,463)	(158,373,825)	(49,487,842)	(1,791,848)	(2,074,176)	(61,534,766)	(140,694,884)	(6,777,572)	(121,672,082)
	土地												
	建物												
	構築物	135,632,126		44,042,160	44,042,160					15,151,002	19,375,067	3,779,547	53,284,350
機械及び装置													
車輛運搬具	13,016,592		9,645,504	58,177	7,497,450	1,460,486		629,391	140,519	608,400	1	2,622,168	
器具及び備品	50,274,286		17,171,974	14,735,482	2,007,605	25,804	202,992	200,091	493,513	13,581,372	285,259	18,742,168	
建設仮勘定	12,958,418	12,958,418											
権利	611,520		382,200	382,200						229,320			
投資有価証券	15,000		5,000	5,000						10,000			
他会計区分長期貸付金													
移行時特別積立預金	39,214,586		39,214,586	39,214,586									
その他の積立預金	1,065,375,332		879,439,000	687,280,000	145,000,000	47,159,000			44,936,332	99,000,000	2,000,000	40,000,000	
その他の固定資産	34,288,264	113,248	17,734,730	10,189,858	3,868,770	842,552	1,588,856	1,244,694	813,400	7,890,725	712,765	7,023,396	
資産の部合計	4,856,926,998	29,785,753	2,462,827,488	2,184,000,409	205,576,525	65,451,067	4,441,607	3,357,880	504,653,268	839,628,490	88,681,987	931,350,012	
負 債 の 部	流動負債	48,666,491	58,066	22,592,032	14,121,962	5,245,848	1,606,723	333,795	1,283,704	3,516,862	9,449,743	1,882,404	11,167,384
	短期運営資金借入金												
	未払金	48,463,405	58,066	22,388,946	14,121,962	5,245,848	1,606,723	333,795	1,080,618	3,516,862	9,449,743	1,882,404	11,167,384
	施設整備等未払金												
	預り金	203,086		203,086					203,086				
	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	1,652,114,667	113,248	539,223,863	531,678,991	3,868,770	842,552	1,588,856	1,244,694	171,600,670	377,440,725	712,765	563,023,396
	設備資金借入金	1,617,826,403		521,489,133	521,489,133					170,787,270	369,550,000		556,000,000
	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	34,288,264	113,248	17,734,730	10,189,858	3,868,770	842,552	1,588,856	1,244,694	813,400	7,890,725	712,765	7,023,396	
徴収不能引当金													
賞与引当金													
負債の部合計	1,700,781,158	171,314	561,815,895	545,800,953	9,114,618	2,449,275	1,922,651	2,528,398	175,117,532	386,890,468	2,595,169	574,190,780	
純基 本 金													
国庫補助金等特別積立金	1,596,686,896	1,000,000	730,333,724	727,241,515	3,092,209				267,256,306	285,513,135	76,005,253	236,578,478	
その他の積立金	1,104,589,918		918,653,586	726,494,586	145,000,000	47,159,000			44,936,332	99,000,000	2,000,000	40,000,000	
次期繰越活動収支差額	454,869,026	28,614,439	252,024,283	184,463,355	48,369,698	15,842,792	2,518,956	829,482	17,343,098	68,224,887	8,081,565	80,580,754	
純資産の部合計	3,156,145,840	29,614,439	1,901,011,593	1,638,199,456	196,461,907	63,001,792	2,518,956	829,482	329,535,736	452,738,022	86,086,818	357,159,232	
負債及び純資産の部合計	4,856,926,998	29,785,753	2,462,827,488	2,184,000,409	205,576,525	65,451,067	4,441,607	3,357,880	504,653,268	839,628,490	88,681,987	931,350,012	