

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	千寿の園	光陽荘	たんぽぽ	内田デイサービス	喜久の園
0001 流動資産	476,448,985	1,137,435	132,377,292	219,086,513	40,284,897	14,982,120	68,580,728
1111 現金預金	241,638,279	488,835	61,415,491	116,806,626	37,174,469	3,311,420	22,441,438
1131 未収金	232,895,032	230,000	70,267,987	102,145,247	2,910,508	11,478,580	45,862,710
1151 立替金	407,380		229,200				178,180
1161 前払金	1,508,294	418,600	464,614	134,640	199,920	192,120	98,400
0003 固定資産	1,576,139,784	2,000,000	434,995,167	526,043,028	23,926,533	47,781,344	541,393,712
0004 基本財産	1,370,538,544		420,878,970	372,909,610	22,129,445	39,841,428	514,779,091
1211 建物	1,202,623,193		305,748,210	320,125,019	22,129,445	39,841,428	514,779,091
1212 土地	166,915,351		114,130,760	52,784,591			
1219 基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000				
0005 その他の固定資産	205,601,240	2,000,000	14,116,197	153,133,418	1,797,088	7,939,916	26,614,621
1311 建物	4,601,294		429,657	4,124,013		47,624	
1312 構築物	55,868,956		2,353,787	28,331,341	1,627,380	5,945,813	17,610,635
1314 車両運搬具	2,307,122		2,307,115	3		4	
1315 器具及び備品	17,719,190		4,685,187	5,150,086	135,268	1,069,503	6,679,146
1321 権利	590,880		80,300	413,560	34,440	62,580	
1322 投資有価証券	50,000					50,000	
1330 移行時特別積立預金	45,967,649			45,967,649			
1336 事業運営積立預金	65,700,000			65,700,000			
1337 研修基金積立預金	2,000,000	2,000,000					
1341 退職共済預け金	10,509,149		4,176,151	3,446,766		561,392	2,324,840
1342 その他の固定資産	287,000		84,000			203,000	
資産の部合計	2,052,588,769	3,137,435	567,372,459	745,129,541	64,211,430	62,763,464	609,974,440

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	千寿の園	光陽荘	たんぽぽ	内田デイサービス	喜久の園
0009 流動負債	98,205,740	6,362	11,972,370	10,237,805	49,223	13,163,429	62,776,551
2121 未払金	90,606,420		9,162,259	7,961,219	49,223	12,702,836	60,730,883
2131 預り金	7,599,320	6,362	2,810,111	2,276,586		460,593	2,045,668
0011 固定負債	462,260,428		50,246,151	3,446,766		37,155,287	371,412,224
2311 設備資金借入金	451,751,279		46,070,000			36,593,895	369,087,384
2317 退職給与引当金	10,509,149		4,176,151	3,446,766		561,392	2,324,840
負債の部合計	560,466,168	6,362	62,218,521	13,684,571	49,223	50,318,716	434,188,775
0018 基本金	125,622,850		95,198,850	30,424,000			
3111 基本金	125,622,850		95,198,850	30,424,000			
0020 国庫補助金等特別積立金	468,215,342		160,109,502	138,192,966	8,127,909		161,784,965
3211 国庫補助金等特別積立金	468,215,342		160,109,502	138,192,966	8,127,909		161,784,965
0022 その他の積立金	113,667,649	2,000,000		111,667,649			
3221 移行時特別積立金	45,967,649			45,967,649			
3229 事業運営積立金	65,700,000			65,700,000			
3230 研修基金積立金	2,000,000	2,000,000					
0026 次期繰越活動収支差額	784,616,760	1,131,073	249,845,586	451,160,355	56,034,298	12,444,748	14,000,700
3371 次期繰越活動収支差額	784,616,760	1,131,073	249,845,586	451,160,355	56,034,298	12,444,748	14,000,700
3372 (うち当期活動収支差額)	12,233,054	174,816	-8,216,098	21,895,323	7,692,015	2,942,644	-12,255,646
純資産の部合計	1,492,122,601	3,131,073	505,153,938	731,444,970	64,162,207	12,444,748	175,785,665
負債及び純資産の部合計	2,052,588,769	3,137,435	567,372,459	745,129,541	64,211,430	62,763,464	609,974,440