

貸借対照表

第5号様式

平成 22 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	109,245,224	97,213,459	12,031,765	流動負債	36,415,948	36,976,817	-560,869
現金預金	24,932,777	26,022,998	-1,090,221	短期運営資金借入金	11,703,580	18,400,371	-6,696,791
有価証券	0	0	0	未払金	13,515,920	9,030,397	4,485,523
未収金	67,023,064	61,577,128	5,445,936	預り金	976,259	976,259	0
貯蔵品	5,867,490	0	5,867,490	前受金	0	0	0
立替金	1,201,704	1,043,543	158,161	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	本部	0	0	0
仮払金	0	0	0	保育園	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	デイサービス	0	0	0
本部	10,220,189	8,569,790	1,650,399	グループホーム天	9,428,663	10,340,822	-912,159
保育園	0	0	0	グループホーム安福	10,694,912	12,254,911	-1,559,999
デイサービス	0	0	0	グループホーム青海	4,856,524	8,926,239	-4,069,715
グループホーム天	0	0	0	居宅介護支援	1,660,794	1,219,463	441,331
グループホーム安福	0	0	0	建設会計	-5,258,578	-2,052,667	-3,205,911
グループホーム青海	0	0	0	おまかせじよんのび	-2,002,722	-6,120,856	4,118,134
居宅介護支援	0	0	0	じよんのび掌	-9,159,404	-16,414,736	7,255,332
建設会計	0	0	0	じよんのびキッズ	0	416,614	-416,614
おまかせじよんのび	0	0	0	短期設備資金借入金	0	0	0
じよんのび掌	0	0	0				
じよんのびキッズ	0	0	0				
固定資産	662,927,718	563,273,756	99,653,962	固定負債	469,304,853	369,371,636	99,933,217
基本財産	487,330,454	505,982,855	-18,652,401	設備資金借入金	465,464,853	367,936,636	97,528,217
建 物	449,295,454	467,947,855	-18,652,401	長期運営資金借入金	3,840,000	1,435,000	2,405,000
土 地	38,035,000	38,035,000	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	505,720,801	406,348,453	99,372,348
その他の固定資産	175,597,264	57,290,901	118,306,363	純 資 産 の 部			
建 物	0	0	0	基本金	9,748,011	9,748,011	0
構 築 物	17,541,265	19,582,817	-2,041,552	基本金	9,748,011	9,748,011	0
機械及び備品	800,000	935,000	-135,000	国庫補助金等特別積立金	173,097,443	173,116,271	-18,828
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	173,097,443	173,116,271	-18,828
器具及び備品	10,359,494	12,297,633	-1,938,139	その他の積立金	6,587,761	1,238,856	5,348,905
土 地	0	0	0	人件費積立金	0	1,238,856	-1,238,856
建設仮勘定	142,751,386	21,818,315	120,933,071	修繕積立金	0	0	0
権 利	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備積立金	2,241,761	0	2,241,761
その他の投資	500,000	500,000	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	建設積立金	4,346,000	0	4,346,000
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	77,018,926	70,035,624	6,983,302
施設整備積立預金	2,241,761	1,238,856	1,002,905	次期繰越活動収支差額	77,018,926	70,035,624	6,983,302
保育所繰越積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	12,332,207	12,345,610	-13,403
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	1,403,358	918,280	485,078	純資産の部合計	266,452,141	254,138,762	12,313,379
資産の部合計	772,172,942	660,487,215	111,685,727	負債及び純資産の部合計	772,172,942	660,487,215	111,685,727