

平成24年度 社会福祉法人 かじかの会 貸借対照表
(平成25年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業							収益事業
	社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑 ^{デイ}	鯉沢 ^{デイサービス}	居宅介護支援	本部	鯉桜苑 ^{デイ} /居宅介護	かじかの湯
		社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	居宅介護支援	
資産の部							0	
流動資産	37,645,856	8,477,783	20,296,635	5,678,092	754,926	2,438,420	21,051,561	2,267,346
現金預金	24,337,699	5,024,794	16,580,975	187,034	106,476	2,438,420	16,687,451	1,745,071
棚卸資産	0						0	166,855
未収金	13,256,077	3,400,909	3,715,660	5,491,058	648,450	0	4,364,110	355,420
立替金	0			0			0	
前払金	0				0		0	
短期貸付金	52,080	52,080					0	
仮払金	0						0	
その他の流動資産	0						0	
固定資産	641,887,001	533,375,522	106,090,595	2,238,709	132,175	50,000	106,222,770	
(基本財産)	617,017,227	519,585,653	97,431,574	0	0	0	97,431,574	
建物	550,457,501	462,384,289	88,073,212				88,073,212	
土地	66,559,726	57,201,364	9,358,362				9,358,362	
(その他の固定資産)	24,869,774	13,789,869	8,659,021	2,238,709	132,175	50,000	8,791,196	1,731,243
建物	1,069,768	650,355	104,911	314,502			104,911	565,740
構築物	818,813	645,917	172,896				172,896	0
機械装置	0	0	0				0	425,580
車両運搬具	659,267	5	49,285	487,412	122,565		171,850	0
器具及び備品	3,803,177	1,554,516	2,068,567	180,094			2,068,567	552,523
長期貸付金	6,075,047	0	6,075,047	0			6,075,047	
無形固定資産	6,006		5	6,001			5	
預託金	61,900		19,910	32,380	9,610		29,520	
管理費預金	10,923,226	10,923,226					0	
保険積立金	1,386,720		168,400	1,218,320			168,400	187,400
出資金等	65,850	15,850				50,000	0	
資産の部合計	679,532,857	541,853,305	126,387,230	7,916,801	887,101	2,488,420	127,274,331	3,998,589

勘定科目	社会福祉事業							収益事業
	社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑デｲｲｰﾋﾞｽ	鯉沢デｲｲｰﾋﾞｽ	居宅介護支援	本部	鯉桜苑デｲｲｰ/居宅介護	かじかの湯
		社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	社福会計基準	居宅介護支援	
負債の部	0						0	
流動負債	6,866,894	4,236,207	1,239,522	1,287,319	103,846	0	1,343,368	15,828,045
買掛金	0						0	312,564
短期資金借入金	52,080		52,080	0			52,080	11,750,000
未払金	6,331,895	4,110,876	1,043,400	1,099,254	78,365		1,121,765	2,967,381
預り金	482,919	125,331	144,042	188,065	25,481		169,523	22,800
仮受金	0						0	
未払消費税	0						0	775,300
固定負債	102,488,273	87,152,626	9,260,600	6,075,047	0	0	9,260,600	800,000
設備資金借入金	85,490,000	76,229,400	9,260,600				9,260,600	
長期運営資金借入金	6,075,047			6,075,047			0	800,000
退職給与引当金	0						0	
施設設備等未払金	0						0	
管理費一時預り金	10,923,226	10,923,226					0	
負債の部合計	109,355,167	91,388,833	10,500,122	7,362,366	103,846	0	10,603,968	16,628,045
純資産（資本）の部	0						0	
基本金	65,400,000	56,244,000	9,156,000				9,156,000	
資本金	0						0	
国庫補助金等特別積立金	333,482,906	287,682,763	45,800,143				45,800,143	
その他の積立金	0						0	
繰越利益剰余金	0						0	-12,629,456
・・積立金	0						0	
資本剰余金	0						0	
利益剰余金	0						0	
・・剰余金	0						0	
次期繰越活動収支差額	171,294,784	106,537,709	60,930,965	554,435	783,255	2,488,420	61,714,220	
(うち当期活動収支差額)	△ 3,505,587	3,728,501	△ 2,591,353	△ 3,889,615	△ 530,156	△ 222,964	-3,121,509	
純資産（資本）の部合計	570,177,690	450,464,472	115,887,108	554,435	783,255	2,488,420	116,670,363	-12,629,456
負債及び純資産の部合計	679,532,857	541,853,305	126,387,230	7,916,801	887,101	2,488,420	127,274,331	3,998,589