

平成23年度 社会福祉法人 かじかの会 貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業						公益事業	収益事業
		社会福祉事業計	ケアハウス	鯉桜苑デｲ	鯉沢デｲサｰﾋﾞｽ	居宅介護支援	本部	鯉桜苑デｲ/居宅介護	・・・事業
			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		社福会計基準
資産の部							0		
流動資産	48,788,023	47,074,328	9,301,716	27,830,504	6,166,968	1,113,756	2,661,384	28,944,260	1,713,695
現金預金	34,826,892	33,508,295	5,578,404	23,889,549	779,978	598,980	2,661,384	24,488,529	1,318,597
棚卸資産	255,358	0						0	255,358
未収金	13,653,693	13,513,953	3,671,232	3,940,955	5,386,990	514,776	0	4,455,731	139,740
貯蔵品	0	0						0	
立替金	0	0				0		0	
前払金	0	0				0		0	
短期貸付金	52,080	52,080	52,080					0	
仮払金	0	0						0	
その他の流動資産		0						0	
固定資産	656,373,150	654,368,169	546,136,894	105,159,191	2,726,489	295,595	50,000	105,454,786	2,004,981
(基本財産)	629,832,910	629,832,910	530,350,828	99,482,082	0	0	0	99,482,082	0
建物	563,273,184	563,273,184	473,149,464	90,123,720				90,123,720	
土地	66,559,726	66,559,726	57,201,364	9,358,362				9,358,362	0
(その他の固定資産)	26,540,240	24,535,259	15,786,066	5,677,109	2,726,489	295,595	50,000	5,972,704	2,004,981
建物	1,786,067	1,174,967	713,974	115,306	345,687			115,306	611,100
構築物	906,533	906,533	716,934	189,599				189,599	0
機械装置	509,711	0	0	0				0	509,711
車両運搬具	2,890,509	2,390,841	8,004	482,565	1,614,287	285,985		768,550	499,668
器具及び備品	4,550,886	4,241,344	2,279,444	1,722,593	239,307			1,722,593	309,542
長期貸付金	3,075,047	3,075,047	0	3,075,047	0			3,075,047	
無形固定資産	12,229	12,229		4,729	7,500			4,729	
預託金	61,900	61,900		19,910	32,380	9,610		29,520	
管理費預金	12,051,860	12,051,860	12,051,860					0	
保険積立金	629,648	554,688		67,360	487,328			67,360	74,960
	0	0	0	0	0			0	
出資金等	65,850	65,850	15,850				50,000	0	
資産の部合計	705,161,173	701,442,497	555,438,610	132,989,695	8,893,457	1,409,351	2,711,384	134,399,046	3,718,676

勘定科目	合計	社会福祉事業							公益事業	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	・・・事業	浴場の経営
			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	社福会計基準	居宅介護支援	社福会計基準
負債の部		0						0		
流動負債	22,382,850	6,967,255	4,296,340	1,200,615	1,374,360	95,940	0	1,296,555	15,415,595	
買掛金	359,541	0						0	359,541	
短期資金借入金	12,002,080	52,080		52,080	0			52,080	11,950,000	
未払金	9,147,139	6,353,105	4,158,893	985,838	1,139,920	68,454		1,054,292	2,794,034	
預り金	590,990	562,070	137,447	162,697	234,440	27,486		190,183	28,920	
仮受金	0	0						0	0	
未払消費税	283,100	0						0	283,100	
納税充当金	0	0						0	0	
その他の流動負債	0	0						0		
固定負債	113,066,907	111,966,907	96,793,760	12,098,100	3,075,047	0	0	12,098,100	1,100,000	
設備資金借入金	96,840,000	96,840,000	84,741,900	12,098,100				12,098,100	0	
長期借入金	4,175,047	3,075,047			3,075,047			0	1,100,000	
退職給与引当金	0	0						0		
施設設備等未払金	0	0						0		
管理費一時預り金	12,051,860	12,051,860	12,051,860					0		
負債の部合計	135,449,757	118,934,162	101,090,100	13,298,715	4,449,407	95,940	0	13,394,655	16,515,595	
純資産（資本）の部		0						0		
基本金	65,400,000	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	342,307,964	342,307,964	295,295,302	47,012,662				47,012,662		
その他の積立金		0						0		
繰越利益剰余金	△ 12,796,919	0						0	△ 12,796,919	
・・積立金		0						0		
資本剰余金		0						0		
利益剰余金	0	0						0		
・・剰余金		0						0		
次期繰越活動収支差額	174,800,371	174,800,371	102,809,208	63,522,318	4,444,050	1,313,411	2,711,384	64,835,729		
(うち当期活動収支差額)	△ 3,297,843	△ 3,297,843	1,016,740	△ 4,064,259	△ 1,345,525	1,315,189	△ 219,988	-2,749,070		
純資産（資本）の部合計	569,711,416	582,508,335	454,348,510	119,690,980	4,444,050	1,313,411	2,711,384	121,004,391	△ 12,796,919	
負債及び純資産の部合計	705,161,173	701,442,497	555,438,610	132,989,695	8,893,457	1,409,351	2,711,384	134,399,046	3,718,676	