

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人合計	社会福祉法人 かじかの会					
		本部	ケアハウス	デイサービス	居宅介護支援	福祉デイサービス	むぎの徳デイサービス
流動資産	23681089	579319	4918381	9291576	731205	4837065	3323543
現金預金	8283674	429319	1578003	6187471	36615	46243	6023
現金	42425	3407	561	6813	104	26973	4567
普通預金	3241249	425912	1577442	1180658	36511	19270	1456
定期預金	5000000			5000000			
事業未収金	14607415		3340378	2464105	694590	4790822	3317520
サービス区分間貸付金	150000	150000					
仮払金	640000			640000			
固定資産	613733030	3200000	509619747	98154889	142687	2481315	134392
基本財産	591385861		498055303	93330558			
土地	66559726		57201364	9358362			
建物	524826135		440853939	83972196			
その他の固定資産	22347169	3200000	11564444	4824331	142687	2481315	134392
建物	855728		522112	81484		252132	
構築物	643374		503883	139491			
車輛運搬具	509692		61495	75451	1	243753	128992
器具及び備品	946772		221378	663728		61666	
投資有価証券	2300000	2300000					
サービス区分間長期貸付金	4375047	900000		3475047			
長期預り金積立資産	10231306		10231306				
その他の積立資産	2394940			370480	133076	1891384	
預託金	5400						5400
その他の固定資産	84910		24270	18650	9610	32380	
資産の部合計	637414119	3779319	514538128	107446465	873892	7318380	3457935
流動負債	18926742		13117939	3131919	126667	1834427	715790
事業未払金	6599428		3918018	808571	100239	1265787	506813
1年以内返済予定設備資金借入金	11350000		9080000	2270000			
預り金	4390		1463	1463		1464	
職員預り金	372924		118458	51885	26428	117176	58977
サービス区分間借入金	600000					450000	150000
固定負債	67937353		51383306	10288000	400000	3075047	2791000
設備資金借入金	51440000		41152000	10288000			
長期運営資金借入金	1891000						1891000
サービス区分間長期借入金	4375047				400000	3075047	900000
長期預り金	10231306		10231306				
負債の部合計	86864095		64501245	13419919	526667	4909474	3506790
基本金	65400000		56244000	9156000			
基本金	65400000		56244000	9156000			
国庫補助金等特別積立金	316715296		273218939	43496357			
国庫補助金等特別積立金	316715296		273218939	43496357			
次期繰越活動増減差額	168434728	3779319	120573944	41374189	347225	2408906	-48855
次期繰越活動増減差額	168434728	3779319	120573944	41374189	347225	2408906	-48855
(うち当期活動増減差額)	-2697085	1756174	9290027	-13945443	89156	-578669	691670
純資産の部合計	550550024	3779319	450036883	94026546	347225	2408906	-48855
負債及び純資産の部合計	637414119	3779319	514538128	107446465	873892	7318380	3457935