

平成25年度 社会福祉法人 かじかの会 貸借対照表  
(平成26年3月31日現在)

勘定科目	社会福祉事業							収益事業	合計額
	社会福祉事業計	ケアハウス 社福会計基準	鯉桜苑デイ 社福会計基準	鯉沢デイサービス 社福会計基準	むぎの穂デイ 社福会計基準	居宅介護支援 社福会計基準	本部 社福会計基準	かじかの湯 企業会計	
<b>資産の部</b>									
流動資産	35,567,811	8,945,246	14,531,472	5,698,342	4,287,553	732,053	1,373,145	1,258,656	36,826,467
現金預金	19,716,412	5,340,345	11,746,721	1,021,848	170,950	63,403	1,373,145	682,118	20,398,530
棚卸資産	0							252,357	252,357
未収金	13,801,399	3,604,901	2,784,751	4,676,494	2,066,603	668,650		324,181	14,125,580
立替金	0			0				0	0
前払金	0				0			0	0
短期貸付金	2,050,000				2,050,000			0	2,050,000
仮払金	0						2,700,000	0	0
その他の流動資産	0							0	0
固定資産	629,015,729	522,488,191	101,952,264	1,816,635	0	58,639	2,700,000	1,503,043	630,518,772
(基本財産)	604,201,544	508,820,478	95,381,066	0	0			0	604,201,544
建物	537,641,818	451,619,114	86,022,704					0	537,641,818
土地	66,559,726	57,201,364	9,358,362					0	66,559,726
(その他の固定資産)	24,814,185	13,667,713	6,571,198	1,816,635	0	58,639	2,700,000	1,203,203	26,017,388
建物	964,569	586,736	94,516	283,317				520,380	1,484,949
構築物	731,093	574,900	156,193					0	731,093
機械装置	0	0	0					355,339	355,339
車両運搬具	465,611	209,076	256,531	3		1		0	465,611
器具及び備品	2,417,690	795,989	1,500,820	120,881				327,484	2,745,174
長期貸付金	4,675,047	0	4,275,047	0			400,000	0	4,675,047
無形固定資産	4,503		1	4,502				0	4,503
預託金	84,910	24,270	18,650	32,380		9,610		0	84,910
管理費預金	11,476,742	11,476,742						0	11,476,742
保険積立金	1,694,020		269,440	1,375,552		49,028		299,840	1,993,860
投資有価証券・出資金	2,300,000						2,300,000	0	2,300,000
かじかの湯一括償却資産								0	0
かじかの湯減価償却累計								0	0
<b>資産の部合計</b>	<b>664,583,540</b>	<b>531,433,437</b>	<b>116,483,736</b>	<b>7,514,977</b>	<b>4,287,553</b>	<b>790,692</b>	<b>4,073,145</b>	<b>2,761,699</b>	<b>667,345,239</b>
<b>負債の部</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
流動負債	9,879,090	4,641,654	997,380	1,452,355	605,078	132,623	2,050,000	19,383,660	29,262,750
買掛金	0							459,924	459,924
短期資金借入金	2,050,000			0			2,050,000	13,200,000	15,250,000
未払金	7,136,051	4,455,501	870,351	1,159,257	547,223	103,719		5,335,816	12,471,867
預り金	693,039	186,153	127,029	293,098	57,855	28,904		17,220	710,259
仮受金	0							0	0
未払消費税	0							370,700	370,700
固定負債	93,514,789	79,193,642	6,423,100	3,075,047	4,423,000	400,000		0	93,514,789
設備資金借入金	74,140,000	67,716,900	6,423,100					0	74,140,000
長期運営資金借入金	7,898,047			3,075,047	4,423,000	400,000		475,000	8,373,047
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	11,476,742	11,476,742						0	11,476,742
<b>負債の部合計</b>	<b>103,393,879</b>	<b>83,835,296</b>	<b>7,420,480</b>	<b>4,527,402</b>	<b>5,028,078</b>	<b>532,623</b>	<b>2,050,000</b>	<b>19,858,660</b>	<b>123,252,539</b>
<b>純資産(資本)の部</b>	<b>0</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
基本金	65,400,000	56,244,000	9,156,000					0	65,400,000
資本金	0							0	0
国庫補助金等特別積立金	324,657,848	280,070,224	44,587,624					0	324,657,848
その他の積立金	0							0	0
繰越利益剰余金	0							-17,096,961	△ 17,096,961
・・積立金	0							0	0
資本剰余金	0							0	0
利益剰余金	0							0	0
・・剰余金	0							0	0
次期繰越活動収支差額	171,131,813	111,283,917	55,319,632	2,987,575	△ 740,525	258,069	2,023,145	0	171,131,813
(うち当期活動収支差額)	△ 162,971	4,746,208	△ 5,611,333	2,433,140	△ 740,525	△ 525,186	-465,275	0	△ 162,971
<b>純資産(資本)の部合計</b>	<b>561,189,661</b>	<b>447,598,141</b>	<b>109,063,256</b>	<b>2,987,575</b>	<b>△ 740,525</b>	<b>258,069</b>	<b>2,023,145</b>	<b>-17,096,961</b>	<b>544,092,700</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>664,583,540</b>	<b>531,433,437</b>	<b>116,483,736</b>	<b>7,514,977</b>	<b>4,287,553</b>	<b>790,692</b>	<b>4,073,145</b>	<b>2,761,699</b>	<b>667,345,239</b>