

平成26年度貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	緑ヶ丘荘拠点区分	平戸荘拠点区分	老福荘拠点区分	アメリティわどD緑ヶ丘拠点区分	平戸荘DS拠点区分	とかじん拠点区分	平戸荘GH拠点区分	かぶとむし拠点区分	平戸荘第二GH	平戸みどりヶ丘ヶ	事業本部拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	113823626	179515004	88093668	43297086	30504370	52351061	5347550	39469104	26868701	22023450	24511283	49383559	675188462	675188462
1111 現金預金	77226388	105512426	32243908	11115202	27328720	38283512	1595956	22714334	10627575	11746023	10750800	47179403	396324247	396324247
1115 長期預り金預金											1680000		1680000	1680000
1119 賞与積立預金		30000000				5000000		11000000	5000000				51000000	51000000
1118 研修用預金												2000000	2000000	2000000
1131 事業未収金	36567468	42743424	54580331	32181884	3175650	9067549	3751594	5754770	11241126	10277427	12080483		221421706	221421706
1132 未収金		1259154	1269429										2528583	2528583
1161 立替金	29770											204156	233926	233926
0002 固定資産	132691773	253034160	48017082	569108585	43781050	71565737	83996642	83765821	250859511	198371315	198065823	20351336	1953608835	-20000000 1933608835
0003 基本財産	98950972	152113736		553623965	41912304	68639386	70895788	62039233	245116290	179185689	186134736		1658612099	1658612099
1211 土地	34178000	39999000		85865000	14725000	9807000	19768925		28163120		35140800		267646845	267646845
1212 建物	64772972	112114736		467758965	27187304	58832386	51126863	62039233	216953170	179185689	150993936		1390965254	1390965254
0004 その他の固定資産	33740801	100920424	48017082	15484620	1868746	2926351	13100854	21726588	5743221	19185626	11931087	20351336	294996736	-20000000 274996736
1311 土地		31090128						3000000				2999350	37089478	37089478
1312 建物		3461882										2	3461884	3461884
1313 構築物	668834	3016687					9923233	4706694					18315448	18315448
1314 機械及び装置		25639025	396006			267962			2845414	9082206			38230613	38230613
1315 車輛運搬具	262824	2917233	128364	2037013	1364938	80001	1912841	578147	844992	5180000	250963	1	15557317	15557317
1316 器具及び備品	14745643	14962674	2470024	13447607	503808	1928613	1247637	1474567	2052815	3990300	11680124	111508	68615320	68615320
1317 建設仮勘定		6944175											6944175	6944175
1319 有形リース資産	1963500												1963500	1963500
1322 ソフトウェア		2888620	3022688			649775	17143	467180		933120			7978526	7978526
1327 拠点区分間長期貸付金	10000000							10000000					20000000	-20000000
1329 退職給付引当資産												17240475	17240475	17240475
1331 長期預り金積立資産		10000000	36000000										46000000	46000000
1332 その他の積立資産	6100000		6000000					1500000					13600000	13600000
資産の部合計	246515399	432549164	136110750	612405671	74285420	123916798	89344192	123234925	277728212	220394765	222577106	69734895	2628797297	-20000000 2608797297
0006 流動負債	21735066	46578073	42501323	37190988	2290950	7424499	3631211	12963235	15067987	13826250	27305131	5123960	235638673	235638673
2112 事業未払金		1387026	4845565	2744398		273350	82500	217273	500450	309608	1649376		12009546	12009546
2113 その他の未払金	1453976				300000						129576	1288750	3172302	3172302
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		3000000		16000000					6000000	6000000	11508000		42508000	42508000
2131 未払費用	10281090	12191047	15655758	9146590	1290950	2151149	1348711	1745962	3567537	3016642	5082640	50000	65528076	65528076
2132 預り金												42308	42308	42308
2133 職員預り金												3742902	3742902	3742902
2141 前受金											2210000		2210000	2210000
2152 賞与引当金	10000000	30000000	22000000	9300000	700000	5000000	2200000	11000000	5000000	4500000	6725539		106425539	106425539
0007 固定負債	1963500	11250000		298000000					87000000	121000000	208664000	17240475	745117975	-20000000 725117975
2311 設備資金借入金		11250000		288000000					87000000	111000000	206984000		704234000	704234000
2313 リース債務	1963500												1963500	1963500
2316 拠点区分間長期借入金				10000000						10000000			20000000	-20000000
2321 退職給付引当金												17240475	17240475	17240475
2323 長期預り金											1680000		1680000	1680000
負債の部合計	23698566	57828073	42501323	335190988	2290950	7424499	3631211	12963235	102067987	134826250	235969131	22364435	980756648	-20000000 960756648
0009 基本金	146666418	122465151			31574945	48417000	33849396	14000000	105478842			5653150	508104902	508104902
3111 基本金	146666418	122465151			31574945	48417000	33849396	14000000	105478842			5653150	508104902	508104902
0010 国庫補助金等特別積立金	20961337	21268924		124694494	16280260	20236937	625000	29187993	48885116	40224000			322364061	322364061
3211 国庫補助金等特別積立金	20961337	21268924		124694494	16280260	20236937	625000	29187993	48885116	40224000			322364061	322364061
0011 その他の積立金	6100000	10000000	42000000					1500000					59600000	59600000
3221 その他の積立金	6100000	10000000	42000000					1500000					59600000	59600000
0012 次期繰越活動増減差額	49089078	220987016	51609427	152520189	24139265	47838362	51238585	65583697	21296267	45344515	-13392025	41717310	757971686	757971686
3311 次期繰越活動増減差額	49089078	220987016	51609427	152520189	24139265	47838362	51238585	65583697	21296267	45344515	-13392025	41717310	757971686	757971686
3312 (うち当期活動増減差額)	5820170	30772972	-7966931	10875546	-2186945	-43376367	-9909936	5599497	-3488356	45344515	-12147193	-12413738	6923234	6923234
純資産の部合計	222816833	374721091	93609427	277214683	71994470	116492299	85712981	110271690	175660225	85568515	-13392025	47370460	1648040649	1648040649
負債及び純資産の部合計	246515399	432549164	136110750	612405671	74285420	123916798	89344192	123234925	277728212	220394765	222577106	69734895	2628797297	-20000000 2608797297