

事業区分 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部	愛善園	愛善ハイツ	緑風苑	包括支援センター	愛善居宅	愛善訪問	北部	愛善在宅	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	24,394,057	154,248,131	101,235,738	57,229,564	10,974,743	8,272,705	21,539,904	2,367,699	933,489	381,196,030		381,196,030
現金預金	23,384,497	84,266,167	41,202,292	39,461,594	8,003,023	4,061,960	14,608,434	2,367,699	933,489	218,289,155		218,289,155
有価証券			100,000							100,000		100,000
事業未収金	163,510	63,989,006	58,399,874	8,121,855	2,971,720	4,210,745	6,931,470			144,788,180		144,788,180
未収金	551,520	5,539,367	893,745	6,171,751						13,156,383		13,156,383
未収補助金				378,558						378,558		378,558
未収収益												
受取手形												
貯蔵品				1,050,795						1,050,795		1,050,795
医薬品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
商品・製品												
仕掛品												
原材料												
立替金	294,530									294,530		294,530
前払金		453,591		2,045,011						2,498,602		2,498,602
前払費用			639,827							639,827		639,827
1年以内回収予定長期貸付金												
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金												
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金												
短期貸付金												
事業区分間貸付金												
拠点区分間貸付金												
仮払金												
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	60,945,856	951,201,826	599,340,957	1,137,529,009	6,378,020	7,716,782	38,269,175	1,141,060	26,994,131	2,829,516,816		2,829,516,816
基本財産	24,007,100	640,378,069	558,936,229	1,042,295,940					26,994,129	2,292,611,467		2,292,611,467
土地	23,007,100									23,007,100		23,007,100
建物		640,378,069	558,936,229	1,042,295,940					26,994,129	2,268,604,367		2,268,604,367
定期預金	1,000,000									1,000,000		1,000,000
投資有価証券												
その他の固定資産	36,938,756	310,823,757	40,404,728	95,233,069	6,378,020	7,716,782	38,269,175	1,141,060	2	536,905,349		536,905,349
土地												9,654,911
建物		434,818	263,321	8,956,772						9,654,911		9,654,911
構築物		20,329,278	4,008,917	46,191,817						70,530,012		70,530,012
機械及び装置		697,026	1	2,886,975						3,584,002		3,584,002
車輛運搬具		2	3	1		1	402,502			402,509		402,509
器具及び備品	763,988	9,259,082	4,989,602	4,410,659		237,921	64,793		2	19,726,047		19,726,047
建設仮勘定												
有形リース資産												
権利	228,696	386,400								615,096		615,096
ソフトウェア	446,072	313,111	307,519	370,125						1,436,827		1,436,827
無形リース資産												
投資有価証券												
長期貸付金												
事業区分間長期貸付金												
拠点区分間長期貸付金												
退職給付引当資産		39,430,810	26,469,365	18,454,720	6,378,020	2,478,860	2,801,880	1,141,060		97,154,715		97,154,715
長期預り金積立資産												
備品等購入積立資産		30,000,000								30,000,000		30,000,000
修繕積立資産		63,353,230		13,962,000						77,315,230		77,315,230
人件費積立資産	35,500,000	77,000,000				5,000,000	35,000,000			152,500,000		152,500,000
建設積立資産		69,620,000	4,366,000							73,986,000		73,986,000
差入保証金												
長期前払費用												
その他の固定資産												
資産の部合計	85,339,913	1,105,449,957	700,576,695	1,194,758,573	17,352,763	15,989,487	59,809,079	3,508,759	27,927,620	3,210,712,846		3,210,712,846

流動負債	6,662,789	23,905,717	16,453,010	14,660,589	2,301,494	522,252	1,200,613	733,504		66,439,968		66,439,968
短期運営資金借入金												
事業未払金	6,630,669	17,903,643	14,400,926	14,320,436	2,233,517	497,785	1,162,831	733,504		57,883,311		57,883,311
その他の未払金		3,122,591								3,122,591		3,122,591
支払手形												
役員等短期借入金												
1年以内返済予定設備資金借入金												
1年以内返済予定長期運営資金借入金												
1年以内返済予定リース債務												
1年以内返済予定役員等長期借入金												
1年以内返済予定事業区分間長期借入金												
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金												
1年以内支払予定長期未払金												
未払費用												
預り金	32,120									32,120		32,120
職員預り金		2,879,483	2,052,084	340,153	67,977	24,467	37,782			5,401,946		5,401,946
前受金												
前受収益												
事業区分間借入金												
拠点区分間借入金												
仮受金												
賞与引当金												
その他の流動負債												
固定負債		39,430,810	159,719,365	286,894,720	6,378,020	2,478,860	2,801,880	1,141,060		498,844,715		498,844,715
設備資金借入金			133,250,000	268,440,000						401,690,000		401,690,000
長期運営資金借入金												
リース債務												
役員等長期借入金												
事業区分間長期借入金												
拠点区分間長期借入金												
退職給付引当金		39,430,810	26,469,365	18,454,720	6,378,020	2,478,860	2,801,880	1,141,060		97,154,715		97,154,715
長期未払金												
長期預り金												
その他の固定負債												
負債の部合計	6,662,789	63,336,527	176,172,375	301,555,309	8,679,514	3,001,112	4,002,493	1,874,564		565,284,683		565,284,683
基本金	1,000,000	98,249,000	70,898,105							170,147,105		170,147,105
国庫補助金等特別積立金		274,763,715		533,008,403					11,730,150	819,502,268		819,502,268
その他の積立金	35,500,000	239,973,230	4,366,000	13,962,000		5,000,000	35,000,000			333,801,230		333,801,230
備品等購入積立金		30,000,000								30,000,000		30,000,000
修繕積立金		63,353,230		13,962,000						77,315,230		77,315,230
人件費積立金	35,500,000	77,000,000				5,000,000	35,000,000			152,500,000		152,500,000
建設積立金		69,620,000	4,366,000							73,986,000		73,986,000
次期繰越活動増減差額	42,177,124	429,127,485	449,140,215	346,232,861	8,673,249	7,988,375	20,806,586	1,634,195	16,197,470	1,321,977,560		1,321,977,560
(うち当期活動増減差額)	1,980,244	-25,879,960	-39,871,758	3,579,737	1,934,304	-3,643	8,030,386	-1,180,495	-560,792	-51,971,977		-51,971,977
純資産の部合計	78,677,124	1,042,113,430	524,404,320	893,203,264	8,673,249	12,988,375	55,806,586	1,634,195	27,927,620	2,645,428,163		2,645,428,163
負債及び純資産の部合計	85,339,913	1,105,449,957	700,576,695	1,194,758,573	17,352,763	15,989,487	59,809,079	3,508,759	27,927,620	3,210,712,846		3,210,712,846