

貸借対照内訳表

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

(資産の部)

社会福祉法人 敬尚会

勘定科目	総 合 計	法人本部	特養 よしみ園	生活支援 ハウス	デイサービス	居宅介護 支援事業所	地域生活 支援センター
001 流動資産	213,279,891	105,138	179,844,498	5,689,949	17,340,564	679,176	9,620,566
001 現金預金	158,548,791	105,138	137,198,830	471,902	12,571,546	188,809	8,012,566
003 未 収 金	53,705,571		41,902,902	5,090,342	4,632,220	490,367	1,589,740
006 立 替 金	14,480		14,480				
007 前 払 金	1,011,049		728,286	127,705	136,798		18,260
003 固定資産（基本財産）	901,712,814		639,006,085	131,353,485	89,936,707		41,416,537
001 土 地	178,826,590		134,016,369	22,812,517	15,867,105		6,130,599
002 建 物	722,886,224		504,989,716	108,540,968	74,069,602		35,285,938
004 その他の固定資産	26,157,521		18,689,685	2,013,473	2,223,453	353,651	2,877,259
002 建 物	15,625						15,625
003 構 築 物	2,238,463		2,238,463				
005 車輛運搬具	741,840		2		3		741,835
006 器具及び備品	356,857		356,826	20	5		6
009 権 利	165,680		101,680	32,000	32,000		
010 建物付属設備	9,213,761		6,761,055	1,429,056	1,023,650		
014 その他の固定資産	606,959						606,959
015 県退職共済預け金	12,818,336		9,231,659	552,397	1,167,795	353,651	1,512,834
009 資産の部合計	1,141,150,226	105,138	837,540,268	139,056,907	109,500,724	1,032,827	53,914,362

貸借対照内訳表

(自) 平成26年 4月 1日

(至) 平成27年 3月31日

(負債・純資産の部)

社会福祉法人 敬尚会

勘定科目	総 合 計	法人本部	特養 よしみ園	生活支援 ハウス	デイサービス	居宅介護 支援事業所	地域生活 支援センター
011 流動負債	24,573,394	4,440	18,633,892	2,107,408	1,660,704	259,281	1,907,669
002 未 払 金	24,260,952		18,392,062	2,097,981	1,638,255	255,614	1,877,040
004 預 り 金	312,442	4,440	241,830	9,427	22,449	3,667	30,629
012 固定負債	138,418,336		101,932,659	19,742,397	14,876,795	353,651	1,512,834
001 設備資金借入金	125,600,000		92,701,000	19,190,000	13,709,000		
004 退職給与引当金	12,818,336		9,231,659	552,397	1,167,795	353,651	1,512,834
021 基 本 金	362,432,200		275,465,881	48,623,828	32,200,491		6,142,000
001 基 本 金	362,432,200		275,465,881	48,623,828	32,200,491		6,142,000
022 国庫補助金等特別積立	442,118,166		279,046,263	90,866,702	39,537,389		32,667,812
001 国庫補助金等特別積立	442,118,166		279,046,263	90,866,702	39,537,389		32,667,812
024 次期繰越活動収支差額	173,608,130	100,698	162,461,573	-22,283,428	21,225,345	419,895	11,684,047
001 前期繰越活動収支差額	173,433,399	125,647	174,248,894	-25,310,125	16,951,853	732,978	6,684,152
002 うち当期活動収支差額	174,731	-24,949	-11,787,321	3,026,697	4,273,492	-313,083	4,999,895
029 負債及び純資産合計	1,141,150,226	105,138	837,540,268	139,056,907	109,500,724	1,032,827	53,914,362