

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 車輌運搬具 | 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 |