

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	670,886,141	0	670,886,141	流動負債	210,005,067	0	210,005,067
現金預金	455,966,896	0	455,966,896	事業未払金	35,212,450	0	35,212,450
事業未収金	171,354,609	0	171,354,609	その他の未払金	39,616,691	0	39,616,691
未収金	39,616,691	0	39,616,691	1年以内返済予定設備資金借入金	76,068,000	0	76,068,000
未収補助金	2,907,191	0	2,907,191	預り金	822,140	0	822,140
立替金	112,222	0	112,222	職員預り金	5,148,286	0	5,148,286
前払金	928,532	0	928,532	賞与引当金	53,137,500	0	53,137,500
固定資産	2,672,142,246	0	2,672,142,246	固定負債	754,411,000	0	754,411,000
基本財産	2,518,662,497	0	2,518,662,497	設備資金借入金	732,992,000	0	732,992,000
土地	307,147,100	0	307,147,100	長期預り金	21,419,000	0	21,419,000
建物	2,210,515,397	0	2,210,515,397	負債の部合計	964,416,067	0	964,416,067
定期預金	1,000,000	0	1,000,000				
その他の固定資産	153,479,749	0	153,479,749	純 資 産 の 部			
土地	8,310,270	0	8,310,270	基本金	237,310,713	0	237,310,713
建物	4,072,785	0	4,072,785	基本金	237,310,713	0	237,310,713
構築物	68,765,197	0	68,765,197	国庫補助金等特別積立金	1,189,997,244	0	1,189,997,244
車両運搬具	9,163,574	0	9,163,574	国庫補助金等特別積立金	1,189,997,244	0	1,189,997,244
器具及び備品	31,321,196	0	31,321,196	次期繰越活動増減差額	951,304,363	0	951,304,363
権利	2,399,369	0	2,399,369	次期繰越活動増減差額	951,304,363	0	951,304,363
ソフトウェア	750,307	0	750,307	(うち当期活動増減差額)	-91,469,470	0	-91,469,470
投資有価証券	10,000	0	10,000				
長期預り金積立資産	21,419,000	0	21,419,000	純資産の部合計	2,378,612,320	0	2,378,612,320
差入保証金	4,835,000	0	4,835,000	負債及び純資産の部合計	3,343,028,387	0	3,343,028,387
長期前払費用	2,433,051	0	2,433,051				
資産の部合計	3,343,028,387	0	3,343,028,387				

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業								
	グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
流動資産	450,280,566	60,813,916	54,448,935	46,158,482	58,302,998	19,597,173	689,602,070	-18,715,929	670,886,141
現金預金	307,226,071	43,834,706	38,336,253	31,560,395	29,039,240	5,970,231	455,966,896	0	455,966,896
事業未収金	98,692,203	4,179,710	16,079,912	14,560,309	24,241,573	13,600,902	171,354,609	0	171,354,609
未収金	25,394,620	12,738,000	0	0	5,000,000	0	43,132,620	-3,515,929	39,616,691
未収補助金	2,826,961	47,460	32,770	0	0	0	2,907,191	0	2,907,191
立替金	67,379	0	0	37,778	7,065	0	112,222	0	112,222
前払金	873,332	14,040	0	0	15,120	26,040	928,532	0	928,532
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,200,000	0	0	0	0	0	10,200,000	-10,200,000	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
固定資産	1,076,307,569	646,894,260	476,584,178	227,505,849	284,974,411	98,275,979	2,810,542,246	-138,400,000	2,672,142,246
基本財産	884,411,665	629,828,287	446,686,610	190,439,669	271,509,879	95,786,387	2,518,662,497	0	2,518,662,497
土地	72,329,918	112,994,774	53,788,350	52,793,633	15,240,425	0	307,147,100	0	307,147,100
建物	811,081,747	516,833,513	392,898,260	137,646,036	256,269,454	95,786,387	2,210,515,397	0	2,210,515,397
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	191,895,904	17,065,973	29,897,568	37,066,180	13,464,532	2,489,592	291,879,749	-138,400,000	153,479,749
土地	0	971,880	0	7,338,390	0	0	8,310,270	0	8,310,270
建物	1,434,536	0	105,175	68,250	2,464,824	0	4,072,785	0	4,072,785
構築物	40,489,580	3,181,098	6,595,672	14,517,339	2,208,106	1,773,402	68,765,197	0	68,765,197
車輛運搬具	4,124,189	156,616	979,397	1,224,661	2,678,709	2	9,163,574	0	9,163,574
器具及び備品	14,554,833	1,957,630	12,978,399	670,796	539,870	619,668	31,321,196	0	31,321,196
権利	1,306,455	376,376	204,224	254,520	257,794	0	2,399,369	0	2,399,369
ソフトウェア	750,307	0	0	0	0	0	750,307	0	750,307
投資有価証券	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
拠点区分間長期貸付金	123,400,000	0	0	10,000,000	5,000,000	0	138,400,000	-138,400,000	0
長期預り金積立資産	0	9,919,000	8,700,000	2,800,000	0	0	21,419,000	0	21,419,000
差入保証金	4,735,000	50,000	0	0	50,000	0	4,835,000	0	4,835,000
長期前払費用	1,091,004	453,373	334,701	192,224	265,229	96,520	2,433,051	0	2,433,051
資産の部合計	1,526,588,135	707,708,176	531,033,113	273,664,331	343,277,409	117,873,152	3,500,144,316	-157,115,929	3,343,028,387
流動負債	79,293,552	27,649,906	46,389,524	14,816,643	27,968,698	32,602,673	228,720,996	-18,715,929	210,005,067
事業未払金	17,917,227	7,400,663	2,319,226	1,878,943	4,143,174	1,553,217	35,212,450	0	35,212,450
その他の未払金	4,900	2,388,038	21,081,934	625,700	5,988,660	13,043,388	43,132,620	-3,515,929	39,616,691
1年以内返済予定設備資金借入金	22,668,000	15,000,000	15,982,000	7,382,000	8,124,000	6,912,000	76,068,000	0	76,068,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	3,000,000	10,200,000	-10,200,000	0
預り金	817,139	1,705	1,364	0	1,364	568	822,140	0	822,140
職員預り金	5,147,786	0	0	0	500	0	5,148,286	0	5,148,286
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	-5,000,000	0
賞与引当金	30,338,500	2,859,500	4,605,000	4,930,000	7,311,000	3,093,500	53,137,500	0	53,137,500
固定負債	163,203,000	9,919,000	321,246,000	32,373,000	264,336,000	101,734,000	892,811,000	-138,400,000	754,411,000
設備資金借入金	137,403,000	0	289,946,000	29,573,000	184,336,000	91,734,000	732,992,000	0	732,992,000

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人慶成会						合計	内部取引消去	事業区分合計
	社会福祉事業								
	グリーンヒルズ東山拠点区分	ヴィラ東山拠点区分	ケアレジデンス東山拠点区分	花みずき拠点区分	野の花拠点区分	しじみづか拠点区分			
拠点区分間長期借入金	25,800,000	0	22,600,000	0	80,000,000	10,000,000	138,400,000	-138,400,000	0
長期預り金	0	9,919,000	8,700,000	2,800,000	0	0	21,419,000	0	21,419,000
負債の部合計	242,496,552	37,568,906	367,635,524	47,189,643	292,304,698	134,336,673	1,121,531,996	-157,115,929	964,416,067
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
基本金	54,638,639	165,642,066	0	17,030,008	0	0	237,310,713	0	237,310,713
国庫補助金等特別積立金	599,535,916	374,375,356	119,728,889	94,386,053	1,971,030	0	1,189,997,244	0	1,189,997,244
国庫補助金等特別積立金	599,535,916	374,375,356	119,728,889	94,386,053	1,971,030	0	1,189,997,244	0	1,189,997,244
次期繰越活動増減差額	629,917,028	130,121,848	43,668,700	115,058,627	49,001,681	-16,463,521	951,304,363	0	951,304,363
次期繰越活動増減差額	629,917,028	130,121,848	43,668,700	115,058,627	49,001,681	-16,463,521	951,304,363	0	951,304,363
(うち当期活動増減差額)	-23,244,466	-80,460,731	21,145,993	4,456,064	-12,790,421	-575,909	-91,469,470	0	-91,469,470
純資産の部合計	1,284,091,583	670,139,270	163,397,589	226,474,688	50,972,711	-16,463,521	2,378,612,320	0	2,378,612,320
負債及び純資産の部合計	1,526,588,135	707,708,176	531,033,113	273,664,331	343,277,409	117,873,152	3,500,144,316	-157,115,929	3,343,028,387