

貸借対照表
平成27年03月31日現在

法人合算

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	168,183,622	367,749,507	-199,565,885	流動負債	67,431,262	264,564,842	-197,133,580
現金預金	105,153,611	200,382,584	-95,228,973	事業未払金	26,965,368	24,230,297	2,735,071
有価証券	130,000	130,000	0	その他の未払金	0	235,904,161	-235,904,161
事業未収金	59,208,747	41,205,187	18,003,560	1年以内返済予定設備資金借入金	31,080,000	0	31,080,000
未収金	4,000	4,000	0	預り金	7,658	9,904	-2,246
未収補助金	1,283,450	123,614,398	-122,330,948	職員預り金	854,186	801,380	52,806
未収収益	3,623	0	3,623	前受金	2,771,750	2,868,600	-96,850
貯蔵品	1,685,705	1,478,696	207,009	前受収益	0	0	0
給食用材料	233,474	511,320	-277,846	仮受金	0	750,500	-750,500
立替金	178,250	129,860	48,390	賞与引当金	5,752,300	0	5,752,300
前払金	4,860	4,860	0	固定負債	266,494,270	306,076,800	-39,582,530
前払費用	147,902	188,602	-40,700	設備資金借入金	244,340,000	282,400,000	-38,060,000
仮払金	150,000	100,000	50,000	退職給付引当金	22,154,270	23,676,800	-1,522,530
固定資産〔基本財産〕	1,095,273,786	728,697,063	366,576,723	負債の部合計	333,925,532	570,641,642	-236,716,110
土地	87,913,448	87,913,448	0	純 資 産 の 部			
建物	1,006,360,338	639,783,615	366,576,723	基本金	206,703,078	206,703,078	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	206,703,078	206,703,078	0
固定資産〔その他の固定資産〕	76,714,554	510,923,316	-434,208,762	国庫補助金等特別積立金	382,440,680	297,347,928	85,092,752
建物	3,084,291	3,281,229	-196,938	国庫補助金等特別積立金	382,440,680	297,347,928	85,092,752
構築物	1,048,650	1,207,078	-158,428	その他の積立金	25,014,000	12,014,000	13,000,000
機械及び装置	1,120,574	373,957	746,617	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,668,558	5,567,879	-899,321	修繕積立金	4,014,000	4,014,000	0
器具及び備品	17,438,277	6,036,808	11,401,469	施設整備等積立金	18,000,000	5,000,000	13,000,000
建設仮勘定	0	457,894,914	-457,894,914	次期繰越活動増減差額	392,088,672	520,663,238	-128,574,566
権利	821,821	821,821	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	392,088,672 -115,574,566	520,663,238 122,514,564	-128,574,566 -238,089,130
ソフトウェア	1,302,087	0	1,302,087				
退職給付引当資産	22,154,270	0	22,154,270				
措置施設繰越特定預金	25,014,000	12,014,000	13,000,000				
その他の固定資産	62,026	23,725,630	-23,663,604				
				純資産の部合計	1,006,246,430	1,036,728,244	-30,481,814
資産の部合計	1,340,171,962	1,607,369,886	-267,197,924	負債及び純資産の部合計	1,340,171,962	1,607,369,886	-267,197,924

拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

法人本部

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	2,187,603	262,246,493	-260,058,890	流動負債	33,383	236,668,554	-236,635,171
現金預金	2,057,603	139,116,493	-137,058,890	事業未払金	28,080	0	28,080
有価証券	130,000	130,000	0	その他の未払金	0	235,904,161	-235,904,161
未収補助金	0	123,000,000	-123,000,000	預り金	5,105	9,393	-4,288
立替金	0	0	0	職員預り金	198	0	198
固定資産 [基本財産]	1,000,000	1,000,000	0	前受金	0	4,500	-4,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	前受収益	0	0	0
固定資産 [その他の固定資産]	42,000	457,936,914	-457,894,914	仮受金	0	750,500	-750,500
建設仮勘定	0	457,894,914	-457,894,914	固定負債	0	200,000,000	-200,000,000
権利	42,000	42,000	0	設備資金借入金	0	200,000,000	-200,000,000
				負債の部合計	33,383	436,668,554	-436,635,171
				純 資 産 の 部			
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				基本金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	2,196,220	283,514,853	-281,318,633
				次期繰越活動増減差額	2,196,220	283,514,853	-281,318,633
				(うち当期活動増減差額)	-281,318,633	281,150,716	-562,469,349
				純資産の部合計	3,196,220	284,514,853	-281,318,633
資産の部合計	3,229,603	721,183,407	-717,953,804	負債及び純資産の部合計	3,229,603	721,183,407	-717,953,804

拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	89,297,015	77,030,264	12,266,751	流動負債	40,337,595	18,684,424	21,653,171
現金預金	49,124,657	33,938,337	15,186,320	事業未払金	15,439,047	17,989,324	-2,550,277
事業未収金	38,588,730	41,205,187	-2,616,457	1年以内返済予定設備資金借入金	20,604,000	0	20,604,000
未収補助金	412,450	614,398	-201,948	預り金	2,042	0	2,042
未収収益	3,623	0	3,623	職員預り金	570,706	695,100	-124,394
貯蔵品	809,833	853,880	-44,047	仮受金	0	0	0
立替金	109,820	129,860	-20,040	賞与引当金	3,721,800	0	3,721,800
前払費用	147,902	188,602	-40,700	固定負債	72,646,980	102,447,580	-29,800,600
仮払金	100,000	100,000	0	設備資金借入金	56,645,000	82,400,000	-25,755,000
固定資産〔基本財産〕	557,671,204	599,478,561	-41,807,357	退職給付引当金	16,001,980	20,047,580	-4,045,600
土地	47,393,448	47,393,448	0	負債の部合計	112,984,575	121,132,004	-8,147,429
建物	510,277,756	552,085,113	-41,807,357	純 資 産 の 部			
固定資産〔その他の固定資産〕	23,083,739	28,335,046	-5,251,307	基本金	40,162,000	40,162,000	0
構築物	1,048,634	1,207,062	-158,428	基本金	40,162,000	40,162,000	0
車輜運搬具	2,235,369	2,514,825	-279,456	国庫補助金等特別積立金	232,680,631	257,262,397	-24,581,766
器具及び備品	2,366,309	4,046,359	-1,680,050	国庫補助金等特別積立金	232,680,631	257,262,397	-24,581,766
権利	487,600	487,600	0	次期繰越活動増減差額	284,224,752	286,287,470	-2,062,718
ソフトウェア	899,031	0	899,031	次期繰越活動増減差額	284,224,752	286,287,470	-2,062,718
退職給付引当資産	16,001,980	0	16,001,980	(うち当期活動増減差額)	-2,062,718	4,653,136	-6,715,854
その他の固定資産	44,816	20,079,200	-20,034,384				
				純資産の部合計	557,067,383	583,711,867	-26,644,484
資産の部合計	670,051,958	704,843,871	-34,791,913	負債及び純資産の部合計	670,051,958	704,843,871	-34,791,913

拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

ユニット型特別養護老人ホーム旭川緑苑

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	46,998,381	0	46,998,381	流動負債	15,714,701	0	15,714,701
現金預金	26,070,675	0	26,070,675	事業未払金	4,169,219	0	4,169,219
事業未収金	20,620,017	0	20,620,017	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,476,000	0	10,476,000
貯蔵品	189,259	0	189,259	職員預り金	155,082	0	155,082
立替金	68,430	0	68,430	仮受金	0	0	0
仮払金	50,000	0	50,000	賞与引当金	914,400	0	914,400
固定資産 [基本財産]	416,495,796	0	416,495,796	固定負債	189,439,630	0	189,439,630
建物	416,495,796	0	416,495,796	設備資金借入金	187,695,000	0	187,695,000
固定資産 [その他の固定資産]	15,885,696	0	15,885,696	退職給付引当金	1,744,630	0	1,744,630
建物	162,540	0	162,540	負債の部合計	205,154,331	0	205,154,331
機械及び装置	833,000	0	833,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	13,145,526	0	13,145,526	国庫補助金等特別積立金	115,212,979	0	115,212,979
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	115,212,979	0	115,212,979
退職給付引当資産	1,744,630	0	1,744,630	次期繰越活動増減差額	159,012,563	0	159,012,563
				次期繰越活動増減差額	159,012,563	0	159,012,563
				(うち当期活動増減差額)	159,012,563	0	159,012,563
				純資産の部合計	274,225,542	0	274,225,542
資産の部合計	479,379,873	0	479,379,873	負債及び純資産の部合計	479,379,873	0	479,379,873

拠点区分 貸借対照表

平成27年03月31日現在

軽費老人ホーム旭川緑光苑

出力単位:拠点単位

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	29,700,623	28,472,750	1,227,873	流動負債	11,345,583	9,211,864	2,133,719
現金預金	27,900,676	27,327,754	572,922	事業未払金	7,329,022	6,240,973	1,088,049
未収金	4,000	4,000	0	預り金	511	511	0
未収補助金	871,000	0	871,000	職員預り金	128,200	106,280	21,920
貯蔵品	686,613	624,816	61,797	前受金	2,771,750	2,864,100	-92,350
給食用材料	233,474	511,320	-277,846	賞与引当金	1,116,100	0	1,116,100
立替金	0	0	0	固定負債	4,407,660	3,629,220	778,440
前払金	4,860	4,860	0	退職給付引当金	4,407,660	3,629,220	778,440
仮払金	0	0	0	負債の部合計	15,753,243	12,841,084	2,912,159
固定資産 [基本財産]	120,106,786	128,218,502	-8,111,716	純 資 産 の 部			
土地	40,520,000	40,520,000	0	基本金	165,541,078	165,541,078	0
建物	79,586,786	87,698,502	-8,111,716	基本金	165,541,078	165,541,078	0
固定資産 [その他の固定資産]	37,703,119	24,651,356	13,051,763	国庫補助金等特別積立金	34,547,070	40,085,531	-5,538,461
建物	2,921,751	3,281,229	-359,478	国庫補助金等特別積立金	34,547,070	40,085,531	-5,538,461
構築物	16	16	0	その他の積立金	25,014,000	12,014,000	13,000,000
機械及び装置	287,574	373,957	-86,383	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	2,433,189	3,053,054	-619,865	修繕積立金	4,014,000	4,014,000	0
器具及び備品	1,926,442	1,990,449	-64,007	施設整備等積立金	18,000,000	5,000,000	13,000,000
権利	292,221	292,221	0	次期繰越活動増減差額	-53,344,863	-49,139,085	-4,205,778
ソフトウェア	403,056	0	403,056	次期繰越活動増減差額	-53,344,863	-49,139,085	-4,205,778
退職給付引当資産	4,407,660	0	4,407,660	(うち当期活動増減差額)	8,794,222	-163,289,288	172,083,510
措置施設繰越特定預金	25,014,000	12,014,000	13,000,000				
その他の固定資産	17,210	3,646,430	-3,629,220				
				純資産の部合計	171,757,285	168,501,524	3,255,761
資産の部合計	187,510,528	181,342,608	6,167,920	負債及び純資産の部合計	187,510,528	181,342,608	6,167,920