

貸借対照表

平成25年3月31日現在

資産の部		負債・純資産の部		
流動資産		934,077,339	流動負債	58,536,678
現金	141,676	短期運営資金借入金	0	
普通預金	778,118,314	未払金	41,647,445	
定期預金	0	施設整備等未払金	0	
有価証券	24,775,709	預り金	13,889,233	
未収金	127,630,903	前受金	0	
未収補助金	0	他会計区分借入金	3,000,000	
原材料	0	会計区分外借入金	0	
立替金	0	仮受金	0	
前払金	0	その他の引当金	0	
前払費用	410,737	その他の流動負債	0	
他会計区分貸付金	3,000,000	固定負債		
会計区分外貸付金	0	設備資金借入金	507,742,644	
仮払金	0	長期運営資金借入金	0	
その他の流動資産	0	長期預り金	0	
固定資産		1,832,591,680	退職給与引当金	45,602,630
基本財産		1,089,138,202	その他の固定負債	0
土地	349,810,741	本部経理区分勘定	141,093,104	
建物	739,327,461	他会計区分勘定	270,329,910	
基本財産特定預金	0	負債の部合計		
その他の固定資産		743,453,478	基本金	566,279,322
土地	120,603,196	基金		
建物	20,568,704	基本財産基金	342,131,355	
構築物	3,479,586	運用財産基金	0	
機械及び装置	0	国庫補助金等特別積立金	342,131,355	
車両運搬具	8,032,165	その他の積立金		
器具及び備品	41,335,128	移行時特別積立金	90,540,226	
無形固定資産	1,626,100	その他の積立金	89,534,903	
建設仮勘定	0	次期繰越活動収支差額		
権利	242,729	次期繰越活動収支差額	1,274,807,984	
投資有価証券	0	(うち当期活動収支差額)	-54,036,970	
移行時特別積立預金	89,534,903	繰越金		
移行時減価償却積立預金	0	前期繰越金	0	
その他の固定資産(工賃平均積立預金)	1,005,323	当期繰越金	0	
その他の固定資産(退職共済)	45,602,630	純財産の部合計		
のぞみ園経理区分勘定	33,724,575	2,200,389,697		
グループホームおぐら経理区分勘定	107,368,529	負債・純財産合計		
ラ・シェネ泰生園経理区分勘定	212,223,404	2,766,669,019		
ショート「アリビオ宇佐」勘定	36,111,162			
他会計区分勘定	21,995,344			
資産の部合計		2,766,669,019		

脚注

1 減価償却費の累計額

1,236,007,328 円