

事業所名

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	介護老人保健施設 あすか								
		本部	にいがた恵風園	にいがた新生園	新寿園	ショートステイことぶき	ケアハウスことぶき	おもと園	関屋おもと園	あすか
流動資産	2,291,611,359	238,202,521	457,215,163	294,024,763	87,824,577	161,402,741	43,199,749	320,332,233	243,903,970	445,505,642
現金	431,670		6,639	43,225	58,026	58,668	49,637	44,967	52,223	118,285
預金	1,723,137,677	238,200,521	355,800,895	152,041,284	77,744,879	121,473,525	37,732,877	216,516,649	162,313,692	361,313,355
未収金	556,072,548	2,000	100,316,362	139,266,075	9,218,530	38,357,789	4,708,890	102,138,906	79,559,410	82,504,586
立替金	2,638,649		155,465	113,228		741,018	207,135	5,320	556,168	860,315
前払費用	8,185,815		935,802	2,415,951	803,142	771,741	501,210	626,391	1,422,477	709,101
他会計区分貸付金	1,000,000							1,000,000		
仮払金	145,000			145,000						
固定資産	12,799,835,280	250,838,082	2,217,158,081	3,572,485,090	682,456,239	715,994,110	492,191,628	2,587,526,790	1,557,804,236	723,381,024
基本財産	6,563,312,479		460,879,451	1,563,528,851	460,324,518	704,761,643	409,803,257	827,629,658	1,419,311,137	717,073,964
土地	1,386,804,072		125,308,600	279,602,912	80,446,850	55,551,710	38,390,000	357,068,000	355,000,000	95,436,000
建物	5,176,508,407		335,570,851	1,283,925,939	379,877,668	649,209,933	371,413,257	470,561,658	1,064,311,137	621,637,964
その他の固定資産	6,236,522,801	250,838,082	1,756,278,630	2,008,956,239	222,131,721	11,232,467	82,388,371	1,759,897,132	138,493,099	6,307,060
土地	137,259,000	137,259,000								
建物	10,024,861		10,024,861							
車両運搬具	11,470,245		3,564,622	1,901,191	630,261	173,101	655,759	2,232,493	935,289	1,377,529
器具及び備品	33,739,954	1,455,552	3,567,143	3,893,242	1,325,210	7,172,716	1,831,912	7,016,814	4,034,410	3,442,955
権利	145,600							145,600		
投資有価証券	100,896,605	100,896,605								
他会計区分長期貸付金	1,005,773,915	10,000,000	89,663,491	125,156,424				780,954,000		
人件費積立預金	825,400,000		329,000,000	287,000,000	36,000,000		3,000,000	140,000,000	30,400,000	
修繕費積立預金	1,735,000,000		629,000,000	648,000,000	46,000,000			370,000,000	42,000,000	
備品等購入積立預金	725,400,000		228,000,000	293,000,000	30,000,000			138,000,000	36,400,000	
施設整備等積立預金	1,540,000,000		452,000,000	633,000,000	91,800,000		53,200,000	310,000,000		
退職給与預り預金	30,346,895		4,991,113	8,317,232	190,350	141,900		3,811,825	12,228,250	666,225
退職給与引当預金	40,671,450		6,281,550	8,502,300	1,395,900	3,616,650	380,700	7,550,550	12,309,300	634,500
長期預り預金	38,110,000				14,790,000			23,320,000		
その他の無形固定資産	2,284,276	1,226,925	185,850	185,850		128,100		185,850	185,850	185,851
資産の部合計	15,091,446,639	489,040,603	2,674,373,244	3,866,509,853	770,280,816	877,396,851	535,391,377	2,907,859,023	1,801,708,206	1,168,886,666

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	介護老人保健施設 あすか								
		本部	にいがた恵風園	にいがた新生園	新寿園	ショートステイこ とぶき	ケアハウスことぶ き	おもと園	閑屋おもと園	あすか
流動負債	112,868,483	71,949	16,819,222	24,621,630	5,799,129	9,975,691	4,714,186	16,846,204	15,924,663	18,095,809
未払金	103,785,782	71,949	15,479,646	23,067,235	5,636,953	9,371,668	4,465,097	14,506,918	15,159,584	16,026,732
預り金	8,032,616		1,331,176	1,536,125	157,136	604,023	249,089	1,320,911	765,079	2,069,077
他会計区分借入金	1,000,000							1,000,000		
仮受金	50,085		8,400	18,270	5,040			18,375		
固定負債	2,470,898,260		16,124,538	212,459,532	24,776,250	391,926,590	102,540,700	44,762,375	1,243,567,550	434,740,725
設備資金借入金	1,355,996,000			195,640,000	8,400,000	178,200,000	78,840,000	33,400,000	428,076,000	433,440,000
他会計区分長期借入金	1,005,773,915		4,851,875			209,968,040			790,954,000	
長期預り金	38,110,000				14,790,000		23,320,000			
退職給与預り金	30,346,895		4,991,113	8,317,232	190,350	141,900		3,811,825	12,228,250	666,225
退職給与引当金	40,671,450		6,281,550	8,502,300	1,395,900	3,616,650	380,700	7,550,550	12,309,300	634,500
負債の部合計	2,583,766,743	71,949	32,943,760	237,081,162	30,575,379	401,902,281	107,254,886	61,608,579	1,259,492,213	452,836,534
基本金	1,477,297,631	40,000,000	125,308,600	289,872,192	120,671,129	55,551,710	38,390,000	357,068,000	355,000,000	95,436,000
基本金	1,477,297,631	40,000,000	125,308,600	289,872,192	120,671,129	55,551,710	38,390,000	357,068,000	355,000,000	95,436,000
国庫補助金等特別積立金	2,640,822,386		334,423,957	1,009,485,730	327,182,121	239,481,017	221,449,622	379,523,575	64,932,096	64,344,268
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	2,640,822,386		334,423,957	1,009,485,730	327,182,121	239,481,017	221,449,622	379,523,575	64,932,096	64,344,268
その他の積立金	4,877,504,919		1,653,797,157	1,861,256,081	203,800,000		56,200,000	993,651,681	108,800,000	
移行時特別積立金	51,704,919		15,797,157	256,081				35,651,681		
人件費積立金	825,400,000		329,000,000	287,000,000	36,000,000		3,000,000	140,000,000	30,400,000	
修繕積立金	1,735,000,000		629,000,000	648,000,000	46,000,000			370,000,000	42,000,000	
備品等購入積立金	725,400,000		228,000,000	293,000,000	30,000,000			138,000,000	36,400,000	
施設整備等積立金	1,540,000,000		452,000,000	633,000,000	91,800,000		53,200,000	310,000,000		
次期繰越活動収支差額	3,512,054,960	448,968,654	527,899,770	468,814,688	88,052,187	180,461,843	112,096,869	1,116,007,188	13,483,897	556,269,864
次期繰越活動収支差額(整備時分)	3,512,054,960	448,968,654	527,899,770	468,814,688	88,052,187	180,461,843	112,096,869	1,116,007,188	13,483,897	556,269,864
(うち当期活動収支差額)	579,505,745	5,505,066	142,330,689	206,688,799	17,968,986	7,754,974	8,801,399	134,753,884	29,411,882	26,290,066
純資産の部合計	12,507,679,896	488,968,654	2,641,429,484	3,629,428,691	739,705,437	475,494,570	428,136,491	2,846,250,444	542,215,993	716,050,132
負債及び純資産の部計	15,091,446,639	489,040,603	2,674,373,244	3,866,509,853	770,280,816	877,396,851	535,391,377	2,907,859,023	1,801,708,206	1,168,886,666