

法人名	社会福祉法人博愛福祉会
施設名	
会計単位名	一般会計

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	合計	法人本部	特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑	ショートステイ	ケアハウスグリーンプラザ博愛	デイサービスセンターグリーンプラザ博愛	在宅介護支援センターグリーンプラザ博愛	ヘルパーステーショングリーンプラザ博愛	地域包括支援センター
001 流動資産	422,074,451	101,023,876	126,671,502	19,276,733	34,772,889	26,109,445	4,578,278	7,987,477	10,534,954
01 現金預金	313,680,080	101,023,876	89,265,535	12,974,168	22,472,867	13,184,141	1,695,783	3,563,756	9,065,074
02 預金	213,486,152	1,012,139	89,246,661	12,974,168	22,443,320	13,142,866	1,664,586	3,548,079	9,065,074
03 小口現金	193,928	11,737	18,874		29,547	41,275	31,197	15,677	
04 定期預金	100,000,000	100,000,000							
02 有価証券	10,000		10,000						
03 未収金	104,799,755		34,676,338	6,289,534	11,994,835	12,886,211	2,869,150	4,419,377	1,465,880
06 立替金	2,342,959		2,231,455		36,418				
01 立替金	2,246,287		2,202,859		36,418				
02 利用者立替金	96,672		28,596						
07 前払金	1,225,780		488,174	13,031	268,769	39,093	13,345	4,344	4,000
10 仮払金	15,877								
002 固定資産	1,758,480,180	1,000,001	524,513,864	33,866,273	491,161,309	88,526,699	16,907,424	12,764,673	3,183,292
001 基本財産	1,612,962,179	1,000,000	488,475,683	30,584,803	474,471,099	68,827,093	15,286,599	10,790,315	
01 建物	1,546,743,661		488,475,683	30,584,803	474,471,099	68,827,093	15,286,599	10,790,315	
02 土地	65,218,518								
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000							
002 その他の固定資産	145,518,001	1	36,038,181	3,281,470	16,690,210	19,699,606	1,620,825	1,974,358	3,183,292
02 構築物	10,303,179	1			67,200		1		
04 車輛運搬具	3,338,122		1,480,582	1		3			
05 器具及び備品	24,327,604		4,596,852	29,807	4,066,223	175,665	143,108	157,798	113,794
08 権利	292,600								
09 投資有価証券	11,413,452					11,413,452			
13 その他の積立預金	50,000,000		16,000,000	1,000,000	6,000,000	5,000,000			
14 退職共済預け金	43,192,677		12,945,250	2,251,662	6,211,164	2,882,300	1,233,698	1,591,800	3,069,498
15 電話加入権	35,000		35,000						
16 ソフトウェア	2,615,367		980,497		345,623	228,186	244,018	224,760	
資産の部合計	2,180,554,631	102,023,877	651,185,366	53,143,006	525,934,198	114,636,144	21,485,702	20,752,150	13,718,246

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

科目	合計	法人本部	特別養護老人ホームグリーンプラザ博愛苑	ショードステイ	ケアハウスグリーンプラザ博愛	デイサービスセンターグリーンプラザ博愛	在宅介護支援センターグリーンプラザ博愛	ヘルパーステーショングリーンプラザ博愛	地域包括支援センター
011 流動負債	69,049,832	1,790	20,837,369	2,163,194	11,064,234	6,615,886	164,467	345,728	374,038
02 未払金	67,750,351	1,790	20,584,934	1,976,312	10,770,280	6,528,930	130,747	271,940	352,339
04 預り金	943,778		252,435	56,706	124,544	86,956	33,720	59,288	21,699
05 前受金	87,290				87,290				
08 仮受金	268,413			130,176	82,120			14,500	
012 固定負債	354,262,735	7,282,680	10,257,084	1,559,175	76,886,103	2,138,464	858,686	1,255,371	2,310,759
01 設備資金 借入金	320,731,000	7,282,680	399,050		71,157,541	55,594	5,135		
03 長期預り金	1,263,800				1,263,800				
04 退職給与引当金	32,267,935		9,858,034	1,559,175	4,464,762	2,082,870	853,551	1,255,371	2,310,759
負債の部合計	423,312,567	7,284,470	31,094,453	3,722,369	87,950,337	8,754,350	1,023,153	1,601,099	2,684,797
013 基本金	35,997,000	6,180,120	15,185,293		11,595,927	2,664,740	370,920		
01 基本金	35,997,000	6,180,120	15,185,293		11,595,927	2,664,740	370,920		
014 国庫補助金等 特別積立金	1,141,304,748		489,431,751	30,584,802	304,073,115	68,504,111	15,262,443	10,790,314	
01 国庫補助金等特別 積立金(整備)	1,141,304,748		489,431,751	30,584,802	304,073,115	68,504,111	15,262,443	10,790,314	
015 その他の積立金	57,000,000		57,000,000						
02 その他の積立金	57,000,000		57,000,000						
016 次期繰越活動 収支差額	522,940,316	88,559,287	58,473,869	18,835,835	122,314,819	34,712,943	4,829,186	8,360,737	11,033,449
01 次期繰越活動 収支差額	522,940,316	88,559,287	58,473,869	18,835,835	122,314,819	34,712,943	4,829,186	8,360,737	11,033,449
01 次期繰越活動 収支差額(整備)	522,940,316	88,559,287	58,473,869	18,835,835	122,314,819	34,712,943	4,829,186	8,360,737	11,033,449
02 (うち当期活動 収支差額)	63,109,770	1,174,837	17,895,290	2,185,842	12,146,963	4,844,280	△804,424	1,854,734	405,276
純資産の部合計	1,757,242,064	94,739,407	620,090,913	49,420,637	437,983,861	105,881,794	20,462,549	19,151,051	11,033,449
負債及び純資産の部合計	2,180,554,631	102,023,877	651,185,366	53,143,006	525,934,198	114,636,144	21,485,702	20,752,150	13,718,246

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位: 円) 3頁

科目	合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス						
001 流動資産	422,074,451	54,445,789	36,673,508						
01 現金預金	313,680,080	35,547,176	24,887,704						
02 預金	213,486,152	35,519,393	24,869,866						
03 小口現金	193,928	27,783	17,838						
04 定期預金	100,000,000								
02 有価証券	10,000								
03 未収金	104,799,755	18,648,773	11,549,657						
06 立替金	2,342,959	36,451	38,635						
01 立替金	2,246,287	7,010							
02 利用者立替金	96,672	29,441	38,635						
07 前払金	1,225,780	197,512	197,512						
10 仮払金	15,877	15,877							
002 固定資産	1,758,480,180	294,906,176	291,650,469						
001 基本財産	1,612,962,179	261,763,294	261,763,293						
01 建物	1,546,743,661	229,154,035	229,154,034						
02 土地	65,218,518	32,609,259	32,609,259						
03 基本財産特定預金	1,000,000								
002 その他の固定資産	145,518,001	33,142,882	29,887,176						
02 構築物	10,303,179	5,117,989	5,117,988						
04 車輛運搬具	3,338,122	1,380,324	477,212						
05 器具及び備品	24,327,604	7,774,300	7,270,057						
08 権利	292,600	146,300	146,300						
09 投資有価証券	11,413,452								
13 その他の積立預金	50,000,000	12,000,000	10,000,000						
14 退職共済預け金	43,192,677	6,361,063	6,646,242						
15 電話加入権	35,000								
16 ソフトウェア	2,615,367	362,906	229,377						
資産の部合計	2,180,554,631	349,351,965	328,323,977						

貸借対照表総括表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 4頁

科目	合計	小規模特別養護老人ホーム	小規模ケアハウス						
011 流動負債	69,049,832	15,127,062	12,356,064						
02 未払金	67,750,351	14,977,335	12,155,744						
04 預り金	943,778	149,727	158,703						
05 前受金	87,290								
08 仮受金	268,413		41,617						
012 固定負債	354,262,735	125,653,644	126,060,769						
01 設備資金 借入金	320,731,000	120,915,500	120,915,500						
03 長期預り金	1,263,800								
04 退職給与引当金	32,267,935	4,738,144	5,145,269						
負債の部合計	423,312,567	140,780,706	138,416,833						
013 基本金	35,997,000								
01 基本金	35,997,000								
014 国庫補助金等 特別積立金	1,141,304,748	111,821,706	110,836,506						
01 国庫補助金等特別 積立金(整備)	1,141,304,748	111,821,706	110,836,506						
015 その他の積立金	57,000,000								
02 その他の積立金	57,000,000								
016 次期繰越活動 収支差額	522,940,316	96,749,553	79,070,638						
01 次期繰越活動 収支差額	522,940,316	96,749,553	79,070,638						
01 次期繰越活動 収支差額(整備)	522,940,316	96,749,553	79,070,638						
02 (うち当期活動 収支差額)	63,109,770	11,730,912	11,676,060						
純資産の部合計	1,757,242,064	208,571,259	189,907,144						
負債及び純資産の部合計	2,180,554,631	349,351,965	328,323,977						