

貸借対照表総括表
平成27年3月31日現在

(単位:円)

	合計	特養 菜々の郷	GH・小規模多機能 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ菜の花	小規模多機能 たての社	特養 みょうばなの社	サ高住 フローラ菜の花 (公益)	サ高住 T'sフォート志木 (公益)		合計	特養 菜々の郷	GH・小規模多機能 桜ヶ丘	訪問介護 フローラ菜の花	小規模多機能 たての社	特養 みょうばなの社	サ高住 フローラ菜の花 (公益)	サ高住 T'sフォート志木 (公益)	
流動資産	1,143,410,167	559,278,827	175,552,274	38,065,809	77,146,656	244,146,959	14,252,540	34,967,102		流動負債	667,867,813	176,614,519	97,356,050	37,434,103	81,609,446	195,779,022	13,077,320	65,997,353
現金預金	339,592,727	119,152,419	14,587,467	23,934,054	20,974,721	134,019,133	10,368,943	16,555,990		短期借入金	100,000,000	100,000,000						
未収金	273,683,750	126,685,422	21,676,609	6,544,551	7,763,702	106,932,657	2,647,597	1,433,212		未払金	99,208,878	58,487,503	1,663,055	1,097,126	136,112	36,196,769	533,920	1,094,393
未収補助金	600,000	600,000								預り金	11,304,675	8,124,916	20,420		3,159,339			
貯蔵品	1,609,522	514,713	18,120		8,900	1,067,789				前受金	1,760,000							1,760,000
立替金	158,411	20,160	137,251				1,000			他会計借入金	443,422,160		94,622,575	35,936,977	80,753,334	156,422,914	12,543,400	63,142,960
前払金	9,143,597	1,816,729	2,066,588	65,000		1,982,380	1,235,000	1,977,900		賞与引当金	12,170,000	10,000,000	1,050,000	400,000	720,000			
短期貸付金	75,000,000	75,000,000								仮受金	2,100	2,100						
他会計貸付金	443,422,160	235,434,384	137,066,239	7,522,204	48,399,333			15,000,000		固定負債	2,557,202,000	945,400,000	65,000,000	0	15,740,400	1,468,100,000	0	62,961,600
仮払金	200,000	55,000				145,000				設備資金 借入金	2,491,402,000	945,400,000		15,740,400	1,467,300,000			62,961,600
固定資産	4,062,503,875	1,611,188,818	105,389,294	899,514	22,751,974	2,232,085,075	160,324	90,028,876		長期運営資金 借入金	0							
基本財産	3,633,036,831	1,498,852,253	0	0	0	2,134,184,578	0	0		他会計区分 長期借入金	65,800,000		65,000,000		800,000			
土地	671,549,372	255,929,603				415,619,769				負債の部合計	3,225,069,813	1,122,014,519	162,356,050	37,434,103	97,349,846	1,663,879,022	13,077,320	128,958,953
建物	2,961,487,459	1,242,922,650				1,718,564,809				純資産の部								
その他の 固定資産	429,467,044	112,336,565	105,389,294	899,514	22,751,974	97,900,497	160,324	90,028,876		基本金	125,137,000	125,137,000	0	0	0	0	0	0
土地	10,455,000	10,455,000								基本金	125,137,000	125,137,000						
建物	3,793,273	2,380,633				1,412,640				国庫補助金等 特別積立金	1,102,684,080	265,074,543	0	0	1,314,402	836,295,135	0	0
構築物	875,567	875,567								国庫補助金等 特別積立金	1,102,684,080	265,074,543			1,314,402	836,295,135		
車輛運搬具	12,012,024	4,063,511	413,893		714,840	6,819,780				次期繰越活動 収支差額	753,023,149	658,241,583	118,585,518	1,531,220	1,234,382	-23,942,123	1,335,544	-3,962,975
器具備品	114,037,331	23,071,557	975,401		913,822	82,167,351	160,324	6,748,876		次期繰越活動 収支差額	753,023,149	658,241,583	118,585,518	1,531,220	1,234,382	-23,942,123	1,335,544	-3,962,975
権利	8,282,500	4,251,000	4,000,000			31,500				(うち当期活動 収支差額)	142,762,937	88,257,305	20,214,544	352,778	1,167,187	33,357,883	164,743	-751,503
投資有価証券	10,000	10,000								純資産の部合計	1,980,844,229	1,048,453,126	118,585,518	1,531,220	2,548,784	812,353,012	1,335,544	-3,962,975
敷金・保証金等	4,145,000	35,000			830,000			3,280,000		負債及び純資産の部計	5,205,914,042	2,170,467,645	280,941,568	38,965,323	99,898,630	2,476,232,034	14,412,864	124,995,978
その他固定資産	210,056,349	1,394,297	100,000,000	899,514	20,293,312	7,469,226		80,000,000										
他会計 長期貸付金	65,800,000	65,800,000																
資産の部合計	5,205,914,042	2,170,467,645	280,941,568	38,965,323	99,898,630	2,476,232,034	14,412,864	124,995,978										

ok ok ok ok ok ok ok ok