

貸借対照表総括表  
平成25年3月31日現在

	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	サ高住 フローラ菜の花 (公益)	小規模多機能 たての辻	サ高住 T'sフォート志木 (公益)	さいたま市特別 養護費計
流動資産	642,000,157	401,151,018	45,871,929	7,994,539	5,413,387	14,570,479	9,094,050	157,913,755
現金預金	270,659,746	61,820,398	3,842,670	976,350	1,343,625	2,420,402		150,300,301
未収金	143,856,138	113,005,324	23,265,265	5,141,887	2,443,862		95,550	
貯蓄品	276,220	180,670						
預り金	2,004,153	1,340,159	683,994					
前払金	21,932,754	2,020,800	2,000,000	65,000	1,235,000		8,898,500	7,613,454
短期貸付金	195,888,100	195,888,100						
他会計貸付金	57,557,046	27,060,567	16,100,000	1,861,502	390,900	12,144,077		
仮払金	35,000	35,000						
固定資産	2,343,554,596	1,631,387,359	107,159,243	0	223,932	24,276,388	83,280,000	437,225,614
基本財産	1,526,093,884	1,526,093,884	0	0	0	0	0	403,008,114
土地	658,937,717	255,925,603						403,008,114
建物	1,270,164,261	1,270,164,261						
その他の 固定資産	414,452,618	105,293,495	107,159,243	0	223,932	24,276,388	83,280,000	94,217,500
建物	3,947,263	3,947,263						
構築物	608,567	608,567						
車両運搬具	2,868,003	18	1,407,225			1,400,760		
器具備品	31,692,648	28,694,484	1,270,982		223,932	1,503,190		
権利	8,251,000	4,251,000	4,000,000					
その他の 固定資産	207,057,517	1,382,063	100,481,036			21,314,438	83,280,000	
投資有価証券	10,000	10,000						
建設仮勘定	94,217,500							94,217,500
他会計 長期貸付金	65,800,000	65,800,000						
資産の部合計	2,985,563,753	2,032,538,377	153,031,172	7,994,539	5,637,379	38,846,867	92,374,050	655,139,369
流動負債	756,532,413	76,959,389	19,019,917	5,878,615	4,418,214	21,274,699	12,601,424	617,380,155
未払金	64,808,376	61,392,973	1,498,003	83,488	538,107	1,295,805		
預り金	5,586,836	5,566,416	20,420					
前受金	0	0						
他会計 借入金	57,557,046	15,301,494	15,301,494	5,795,127	3,880,107	19,978,854	12,601,424	
貸与引当金	11,200,000	10,000,000	1,200,000					
短期借入金	617,380,155							617,380,155
固定負債	1,193,575,000	1,027,775,000	65,000,000	0	0	20,000,000	80,000,000	800,000
借入金	1,127,775,000	1,027,775,000				20,000,000	80,000,000	
長期借入金	0	0						
他会計長期 借入金	65,800,000		65,000,000					800,000
負債の部合計	1,950,107,413	1,104,734,389	83,019,917	5,878,615	4,418,214	41,274,699	92,601,424	618,180,155
純資産の部								
基本金	125,137,000	125,137,000	0	0	0	0	0	0
基本金	125,137,000	125,137,000						
国庫補助金等 特別積立金	338,236,828	294,973,360	0	0	0	2,471,448	0	40,792,000
国庫補助金等 特別積立金	338,236,828	294,973,360				2,471,448		40,792,000
労働組合活動 収支差額	572,082,512	507,693,608	70,011,255	2,115,924	1,219,165	-4,897,280	-227,374	-3,632,786
次期繰越活動 収支差額	572,082,512	507,693,608	70,011,255	2,115,924	1,219,165	-4,897,280	-227,374	-3,632,786
(うち当期活動 収支差額)	41,473,933	26,461,163	20,541,290	2,115,924	1,219,165	-4,803,449	-227,374	-3,832,786
純資産の部合計	1,035,456,340	927,803,988	70,011,255	2,115,924	1,219,165	-2,425,832	-227,374	36,959,214
負債及び純資産の部計	2,985,563,753	2,032,538,377	153,031,172	7,994,539	5,637,379	38,846,867	92,374,050	655,139,369

(単位:円)