社会福祉法人 新座福祉会

貸借対照表総括表

平成２６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 たての杜	特養 みょうばなの杜	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	1,038,526,915	578,450,860	60,811,595	27,776,606	45,647,759	289,971,120	14,802,872	21,066,103
現金預金	467,276,863	204,015,020	15,344,810	13,435,561	7,212,062	197,509,078	11,287,234	18,473,098
未収金	155,448,816	115,165,033	25,112,811	5,788,192	5,891,369		2,206,206	1,285,205
未収補助金	95,766,000	7,566,000				88,200,000		
貯蔵品	1,236,455	257,494				883,411		95,550
立替金	190,602	23,840	166,762					
前払金	11,250,863	2,614,016	2,088,784	65,000	652,750	3,308,631	1,309,432	1,212,250
短期貸付金	120,688,100	120,688,100						
他会計貸付金	186,564,216	128,086,357	18,098,428	8,487,853	31,891,578			
仮払金	105,000	35,000				70,000		
固定資産	4,112,362,925	1,589,406,347	106,274,268	0	23,520,127	2,301,816,337	192,158	91,153,688
基本財産	3,658,520,902	1,470,994,633	0	0	0	2,187,526,269	0	0
土地	671,549,372	255,929,603				415,619,769		
建物	2,986,971,530	1,215,065,030				1,771,906,500		
その他の 固定資産	453,842,023	118,411,714	106,274,268	0	23,520,127	114,290,068	192,158	91,153,688
建物	23,113,948	23,113,948						
構築物	919,567	919,567						
車輌運搬具	10,384,853	8	910,559		1,087,800	8,386,486		
器具備品	132,708,447	22,707,559	1,123,191		1,208,452	99,603,399	192,158	7,873,688
権利	8,295,100	4,251,000	4,000,000			44,100		
その他の 固定資産	212,610,108	1,609,632	100,240,518		21,223,875	6,256,083		83,280,000
投資有価証券	10,000	10,000						
建設仮勘定	0							
他会計 長期貸付金	65,800,000	65,800,000						
資産の部合計	5,150,889,840	2,167,857,207	167,085,863	27,776,606	69,167,886	2,591,787,457	14,995,030	112,219,791

	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 たての杜	特養 みょうばなの杜	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）
流動負債	661,148,459	224,807,811	3,714,889	26,598,164	49,244,966	299,378,337	13,824,229	43,580,063
短期借入金	250,000,000	150,000,000				100,000,000		
未払金	204,514,658	59,365,442	1,679,851	59,207	107,110	141,569,018	543,073	1,190,957
預り金	5,989,585	5,442,369	20,420			526,796		
前受金	1,760,000							1,760,000
他会計借入金	186,564,216		814,618	26,138,957	48,417,856	57,282,523	13,281,156	40,629,106
賞与引当金	12,320,000	10,000,000	1,200,000	400,000	720,000			
固定負債	2,594,289,000	966,875,000	65,000,000	0	17,962,800	1,472,600,000	0	71,851,200
設備資金 借入金	2,528,489,000	966,875,000			17,962,800	1,471,800,000		71,851,200
長期運営資金 借入金	0							
他会計区分 長期借入金	65,800,000		65,000,000			800,000		
負債の部合計	3,255,437,459	1,191,682,811	68,714,889	26,598,164	67,207,766	1,771,978,337	13,824,229	115,431,263
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	1,160,055,169	281,053,118	0	0	1,892,925	877,109,126	0	0
国庫補助金等 特別積立金	1,160,055,169	281,053,118			1,892,925	877,109,126		
次期繰越活動 収支差額	610,260,212	569,984,278	98,370,974	1,178,442	67,195	-57,300,006	1,170,801	-3,211,472
次期繰越活動 収支差額	610,260,212	569,984,278	98,370,974	1,178,442	67,195	-57,300,006	1,170,801	-3,211,472
（うち当期活動 収支差額）	38,177,700	62,290,670	28,359,719	-937,482	4,964,475	-53,467,220	-48,364	-2,984,098
純資産の部合計	1,895,452,381	976,174,396	98,370,974	1,178,442	1,960,120	819,809,120	1,170,801	-3,211,472
負債及び純資産の部計	5,150,889,840	2,167,857,207	167,085,863	27,776,606	69,167,886	2,591,787,457	14,995,030	112,219,791