

法人合計貸借対照表
平成27年 3月31日

(単位:円)

借 方		貸 方	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	855,169,886	流動負債	178,096,177
現金預金	482,092,788	短期運営資金借入金	
有価証券	104,857,646	未払金	170,405,264
未収金	264,731,506	預り金	7,246,515
徴収不能引当金	△ 2,955,247	前受金	444,398
その他引当金	0	仮受金	0
貯蔵品	590,003	賞与引当金	0
医薬品	0	その他の流動負債	0
立替金	408,194		
前払費用	5,444,996		
短期貸付金			
仮払金	0		
その他の流動資産	0		
固定資産	4,030,817,415	固定負債	2,364,473,640
基本財産	2,729,662,303	設備資金借入金	1,003,744,000
建物	5,991,719,310	長期借入金	614,840,000
建物減価償却累計額	△ 3,262,057,007	長期運営資金借入金	42,000,000
土地	0	長期預り金	571,540,730
基本財産預金	0	退職給与引当金	49,161,430
		特別修繕引当金	52,002,600
		長期預り敷金	21,075,000
		長期未払金	10,109,880
その他の固定資産	1,301,155,112	負債の部合計	2,542,569,817
建物	78,851,182		
建物減価償却累計額	△ 20,907,041	純資産の部	
構築物	0	基本金	120,000
構築物減価償却累計額	0	基本金	120,000
機械及び装置	4,525,500	資本金	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 2,122,463	資本金	0
車両運搬具	35,812,696	国庫補助金等特別積立金	918,962,901
車両運搬具減価償却累計額	△ 30,649,102	国庫補助金等特別積立金	918,962,901
器具及び備品	229,057,760	その他の積立金	535,277,220
器具及び備品減価償却累計額	△ 203,245,880	移行時特別積立金	0
土地	0	その他の積立金	535,277,220
建設仮勘定	0	資本剰余金	641,383,000
権利	584,000	国庫等補助金	641,383,000
電話加入権	1,223,040		
投資有価証券	884,855,734	次期繰越活動収支差額	247,674,363
預託金	43,440	次期繰越活動収支差額	247,674,363
移行時特別積立預金	0		
移行時減価償却特別積立預金	0		
その他の積立預金	273,678,196		
その他の投資	0		
退職共済預け金	49,161,430		
投資有価証券預け金	286,620		
		純資産合計	2,343,417,484
資産合計	4,885,987,301	負債・純資産合計	4,885,987,301

次期繰越活動収支差額

法人本部	△ 262,336,641	さくらハイツ西五反田	66,955,051
さくらハイツ南大井	123,108,926	ケアホーム西五反田	△ 529,152,146
南大井在宅サービスセンター	△ 18,725,696	西五反田在宅サービスセンター	293,428,340
さくら会ヘルパーステーション	13,549,811	西五反田在宅介護支援センター	38,919,833
南大井在宅介護支援センター	12,320,784	西五反田ホームヘルパーステーション	31,835,388
南大井第二在宅介護支援センター	24,881,697	合計	247,674,363
月見橋在宅サービスセンター	244,779,831		
大井林町小規模多機能型居宅介護	5,587,668		
ケアセンター南大井	143,818,296		
南大井訪問看護ステーション	2,157,094		
大井林町高齢者住宅	56,546,127		