

貸借対照表内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
パルシア全体

(単位：円)

勘定科目	パルシア全体	特養老人ホーム パルシア	(老)短期入所 パルシア	燕沢デイサービス センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス パルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
《資産の部》								
《流動資産》								
流動資産	370,935,769	183,845,409	118,120,396	28,641,576	23,283,474	2,707,929	7,752,332	4,405,816
現金預金	304,574,362	148,848,320	102,141,352	21,324,292	19,667,213	2,532,929	7,301,832	2,350,355
現金	35,531	26,468						
普通預金	304,538,831	148,821,852	102,141,352	21,324,292	19,667,213	2,532,929	7,301,832	2,350,355
未収金	66,361,407	34,997,089	15,979,044	7,317,284	3,616,261	175,000	450,500	2,055,461
未収金	66,246,784	34,892,613	15,979,044	7,307,137	3,616,261	175,000	450,500	2,055,461
未収補助金	114,623	104,476		10,147				
《固定資産》								
固定資産	466,051,509	440,836,854	13,400,521	5,899,866	1,354,202	618,760	2,090,235	696,401
基本財産	415,854,700	415,854,700						
建物	415,854,700	415,854,700						
その他の固定資産	50,196,809	24,982,154	13,400,521	5,899,866	1,354,202	618,760	2,090,235	696,401
建物	1	1						
車輛運搬具	4,347,742	2	772,227	1,473,382	268,103	618,760	1,215,268	
器具及び備品	7,492,971	7,221,415	4	194,984	1		76,567	
その他の積立預金	19,260,000	7,600,000	9,160,000	2,500,000				
人件費積立預金	1,000,000			1,000,000				
修繕費積立預金	4,760,000	2,600,000	1,660,000	500,000				
備品等購入積立預金	7,500,000	2,500,000	5,000,000					
施設建替資金積立預金	6,000,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000				
その他の固定資産	19,096,095	10,160,736	3,468,290	1,731,500	1,086,098		798,400	696,401
県振興会退職手当預け金	13,446,095	7,060,736	1,618,290	1,231,500	1,036,098		698,400	696,401
第二種退職共済掛金預け金	5,650,000	3,100,000	1,850,000	500,000	50,000		100,000	
資産の部合計	836,987,278	624,682,263	131,520,917	34,541,442	24,637,676	3,326,689	9,842,567	5,102,217
《負債の部》								
《流動負債》								
流動負債	18,573,052	16,187,282	993,873	528,744	68,415	113,925	170,368	171,825
未払金	10,788,106	8,482,646	993,873	519,794	61,765	113,925	105,658	171,825
未払金	10,788,106	8,482,646	993,873	519,794	61,765	113,925	105,658	171,825
預り金	7,784,946	7,704,636		8,950	6,650		64,710	
《固定負債》								
固定負債	55,096,095	46,160,736	3,468,290	1,731,500	1,086,098		798,400	696,401
設備資金借入金	36,000,000	36,000,000						
他会計区分借入金	36,000,000	36,000,000						
退職給与引当金	19,096,095	10,160,736	3,468,290	1,731,500	1,086,098		798,400	696,401
負債の部合計	73,669,147	62,348,018	4,462,163	2,260,244	1,154,513	113,925	968,768	868,226
《純資産の部》								
基本金	15,932,000	15,932,000						
基本金	15,932,000	15,932,000						
国庫補助金等特別積立金	322,787,391	322,710,974					76,417	
国庫補助金等特別積立金(整備)	322,787,391	322,710,974					76,417	
その他の積立金	19,260,000	7,600,000	9,160,000	2,500,000				
その他の積立金	19,260,000	7,600,000	9,160,000	2,500,000				
人件費積立金	1,000,000			1,000,000				

貸借対照表内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
バルシア全体

(単位：円)

勘定科目	バルシア全体	特養老人ホーム バルシア	(老)短期入所 バルシア	燕沢デイサービス センター	指定居宅介護 支援事業	配食サービス バルシア	燕沢地域包括支 援センター事業	燕沢指定介護予 防支援事業
修繕費積立金	4,760,000	2,600,000	1,660,000	500,000				
備品等購入積立金	7,500,000	2,500,000	5,000,000					
施設建替資金積立金	6,000,000	2,500,000	2,500,000	1,000,000				
次期繰越活動収支差額	405,338,740	216,091,271	117,898,754	29,781,198	23,483,163	3,212,764	8,797,382	4,233,991
次期繰越活動収支差額	405,338,740	216,091,271	117,898,754	29,781,198	23,483,163	3,212,764	8,797,382	4,233,991
前期繰越活動収支差額	376,200,864	199,916,152	112,890,084	28,088,469	22,312,119	2,854,401	6,232,914	3,570,607
(うち当期活動収支差額)	29,137,876	16,175,119	5,008,670	1,692,729	1,171,044	358,363	2,564,468	663,384
純資産の部合計	763,318,131	562,334,245	127,058,754	32,281,198	23,483,163	3,212,764	8,873,799	4,233,991
負債及び純資産の部合計	836,987,278	624,682,263	131,520,917	34,541,442	24,637,676	3,326,689	9,842,567	5,102,217

貸借対照表内訳表

(自) 平成 24 年 4 月 1 日 (至) 平成 25 年 3 月 31 日

カ・児童福祉会H24年度統合
パルシア全体

(単位：円)

勘定科目	鶴ヶ谷地域包括 支援・特別会計	鶴ヶ谷地域包括 支援センター事業	鶴ヶ谷指定介護 予防支援事業				
《資産の部》							
《流動資産》							
流動資産		543,025	1,635,812				
現金預金		278,725	129,344				
現金		9,063					
普通預金		269,662	129,344				
未収金		264,300	1,506,468				
未収金		264,300	1,506,468				
《固定資産》							
固定資産		1,154,670					
その他の固定資産		1,154,670					
その他の固定資産		1,154,670					
県振興会退職手当預け金		1,104,670					
第二種退職共済掛金預け金		50,000					
資産の部合計		1,697,695	1,635,812				
《負債の部》							
《流動負債》							
流動負債		44,690	293,930				
未払金		44,690	293,930				
未払金		44,690	293,930				
《固定負債》							
固定負債		1,154,670					
退職給与引当金		1,154,670					
負債の部合計		1,199,360	293,930				
《純資産の部》							
次期繰越活動収支差額		498,335	1,341,882				
次期繰越活動収支差額		498,335	1,341,882				
前期繰越活動収支差額	336,118						
(うち当期活動収支差額)	△ 336,118	498,335	1,341,882				
純資産の部合計		498,335	1,341,882				
負債及び純資産の部合計		1,697,695	1,635,812				