

2014年度 措置施設等会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	措置施設等会計 合計			社会福祉事業									
	当年度末	前年度末	増減	聖隷厚生園 讃栄寮			もくせいの里			ケアハウス花屋敷			
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
資産の部													
流動資産	339,521,088	261,377,587	78,143,501	92,535,847	82,806,774	9,729,073	179,741,958	131,036,755	48,705,203	20,318,543	11,116,749	9,201,794	
現金預金	249,153,987	211,464,051	37,689,936	86,557,799	71,766,578	14,791,221	143,511,137	130,571,255	12,939,882	18,706,999	9,126,218	9,580,781	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	88,347,634	48,463,922	39,883,712	5,474,755	10,733,710	-5,258,955	35,586,782	407,800	35,178,982	1,421,634	1,318,412	103,222	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	245,095	306,470	-61,375	0	0	0	101,135	7,490	93,645	143,960	297,966	-154,006	
前払金	1,383,211	1,035,106	348,105	503,293	306,486	196,807	197,693	50,210	147,483	0	266,115	-266,115	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	391,161	108,038	283,123	0	0	0	345,211	0	345,211	45,950	108,038	-62,088	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	2,200,756,183	2,233,058,051	-32,301,868	497,618,116	487,299,906	10,318,210	113,949,174	82,541,696	31,407,478	802,688,253	844,693,878	-42,005,625	
(基本財産)	1,873,661,033	1,969,751,500	-96,090,467	284,322,006	302,750,170	-18,428,164	56,922,213	62,889,429	-5,967,216	796,127,186	834,494,179	-38,366,993	
建物	2,202,433,608	2,202,433,608	0	322,047,269	322,047,269	0	158,220,250	158,220,250	0	1,253,227,357	1,253,227,357	0	
建物減価償却累計額	-704,749,113	-651,978,776	-52,770,337	-90,430,872	-82,894,966	-7,535,906	-134,518,835	-130,816,481	-3,702,354	-467,606,999	-438,267,329	-29,339,670	
建物付属設備	782,035,912	782,035,912	0	208,317,878	208,317,878	0	80,419,000	80,419,000	0	192,620,044	192,620,044	0	
建物付属設備減価償却累計額	-433,047,974	-389,727,844	-43,320,130	-155,612,269	-144,720,011	-10,892,258	-74,186,802	-71,921,940	-2,264,862	-182,113,216	-173,085,893	-9,027,323	
土地	26,988,600	26,988,600	0	0	0	0	26,988,600	26,988,600	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(その他の固定資産)	327,095,150	263,306,551	63,788,599	213,296,110	184,549,736	28,746,374	57,026,961	19,652,267	37,374,694	6,561,067	10,199,699	-3,638,632	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	42,498,366	5,652,570	36,845,796	0	0	0	41,204,766	4,358,970	36,845,796	1,293,600	1,293,600	0	
建物付属設備減価償却累計額	-3,611,186	-2,687,766	-923,420	0	0	0	-2,840,628	-1,996,378	-844,250	-770,558	-691,388	-79,170	
構築物	91,761,272	91,695,262	66,010	24,623,786	24,623,786	0	227,010	161,000	66,010	49,463,998	49,463,998	0	
構築物減価償却累計額	-65,452,825	-60,026,750	-5,426,075	-17,550,358	-16,083,048	-1,467,310	-24,347	-160,999	136,652	-46,694,155	-43,782,703	-2,911,452	
車輛運搬具	16,398,559	10,801,270	5,597,289	4,942,140	4,942,140	0	3,579,855	3,579,855	0	2,279,275	2,279,275	0	
車輛運搬具減価償却累計額	-9,995,339	-8,441,251	-1,554,088	-4,888,611	-4,857,583	-31,028	-1,801,285	-1,406,265	-395,020	-2,279,273	-2,177,403	-101,870	
器具及び備品	95,456,637	92,115,311	3,341,326	26,940,865	27,597,623	-656,758	14,239,887	12,786,937	1,452,950	20,472,372	20,349,260	123,112	
器具及び備品減価償却累計額	-56,301,931	-52,321,285	-3,980,646	-23,546,379	-24,878,849	1,332,470	-10,526,397	-10,639,153	112,756	-17,389,742	-16,801,763	-587,979	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	105,300	0	105,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金	27,000,000	27,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
修繕積立預金	7,874,164	7,874,164	0	0	0	0	7,874,164	7,874,164	0	0	0	0	
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立預金	174,993,993	145,693,993	29,300,000	174,993,993	145,693,993	29,300,000	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金	5,664,450	5,395,650	268,800	3,582,674	3,313,674	269,000	2,081,776	2,081,976	-200	0	0	0	
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	703,690	555,383	148,307	198,000	198,000	0	12,160	12,160	0	185,550	266,823	-81,273	
資産の部合計	2,540,277,271	2,494,435,638	45,841,633	590,153,963	570,106,680	20,047,283	293,691,132	213,578,451	80,112,681	823,006,796	855,810,627	-32,803,831	

2014年度 措置施設等会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	措置施設等会計 合計			社会福祉事業								
	当年度末	前年度末	増減	聖隷厚生園 讃栄寮			もくせいの里			ケアハウス花屋敷		
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	197,034,597	179,191,958	17,842,639	21,938,180	19,159,074	2,779,106	46,719,347	9,402,660	37,316,687	45,697,010	61,527,815	-15,830,805
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	76,010,849	27,788,510	48,222,339	13,872,180	11,516,074	2,356,106	43,026,347	5,492,155	37,534,192	7,534,019	8,689,525	-1,155,506
預り金	4,978	298,505	-293,527	0	0	0	0	298,505	-298,505	4,978	0	4,978
前受金	20,000	21,040	-1,040	20,000	20,000	0	0	0	0	0	1,040	-1,040
仮受金	0	120,000	-120,000	0	120,000	-120,000	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	23,081,000	13,255,000	9,826,000	8,046,000	7,503,000	543,000	3,693,000	3,612,000	81,000	2,386,000	2,140,000	246,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	97,917,770	137,708,903	-39,791,133	0	0	0	0	0	0	35,772,013	50,697,250	-14,925,237
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	937,672,610	927,343,750	10,328,860	71,542,674	79,793,674	-8,251,000	8,501,776	9,571,976	-1,070,200	228,326,800	237,708,100	-9,381,300
設備資金借入金	759,970,000	790,890,000	-30,920,000	67,960,000	76,480,000	-8,520,000	6,420,000	7,490,000	-1,070,000	85,320,000	106,650,000	-21,330,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	172,038,160	131,058,100	40,980,060	0	0	0	0	0	0	143,006,800	131,058,100	11,948,700
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	5,664,450	5,395,650	268,800	3,582,674	3,313,674	269,000	2,081,776	2,081,976	-200	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,134,707,207	1,106,535,708	28,171,499	93,480,854	98,952,748	-5,471,894	55,221,123	18,974,636	36,246,487	274,023,810	299,235,915	-25,212,105
純資産の部												
基本金	264,617,150	264,617,150	0	99,809,232	99,809,232	0	136,203,500	136,203,500	0	28,604,418	28,604,418	0
基本金	264,617,150	264,617,150	0	99,809,232	99,809,232	0	136,203,500	136,203,500	0	28,604,418	28,604,418	0
国庫補助金等特別積立金	769,711,125	780,927,538	-11,216,413	191,999,449	206,851,677	-14,852,228	41,795,916	11,317,797	30,478,119	361,852,771	378,399,748	-16,546,977
国庫補助金等特別積立金	769,711,125	780,927,538	-11,216,413	191,999,449	206,851,677	-14,852,228	41,795,916	11,317,797	30,478,119	361,852,771	378,399,748	-16,546,977
その他の積立金	209,868,157	180,568,157	29,300,000	198,993,993	169,693,993	29,300,000	10,874,164	10,874,164	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0
修繕積立金	7,874,164	7,874,164	0	0	0	0	7,874,164	7,874,164	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	174,993,993	145,693,993	29,300,000	174,993,993	145,693,993	29,300,000	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	161,373,632	161,787,085	-413,453	5,870,435	-5,200,970	11,071,405	49,596,429	36,208,354	13,388,075	158,525,797	149,570,546	8,955,251
(うち当期活動収支差額)	28,886,547	21,149,231	7,737,316	40,371,405	11,961,475	28,409,930	13,388,075	13,111,556	276,519	8,955,251	14,650,389	-5,695,138
純資産の部合計	1,405,570,064	1,387,899,930	17,670,134	496,673,109	471,153,932	25,519,177	238,470,009	194,603,815	43,866,194	548,982,986	556,574,712	-7,591,726
負債・純資産合計	2,540,277,271	2,494,435,638	45,841,633	590,153,963	570,106,680	20,047,283	293,691,132	213,578,451	80,112,681	823,006,796	855,810,627	-32,803,831
負債及び純資産の部合計	2,540,277,271	2,494,435,638	45,841,633	590,153,963	570,106,680	20,047,283	293,691,132	213,578,451	80,112,681	823,006,796	855,810,627	-32,803,831

2014年度 措置施設等会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業		
	ケアハウス宝塚		
	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	46,924,740	36,417,309	10,507,431
現金預金	378,052	0	378,052
有価証券	0	0	0
未収金	45,864,463	36,004,000	9,860,463
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	1,014	-1,014
前払金	682,225	412,295	269,930
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	786,500,640	818,522,571	-32,021,931
(基本財産)	736,289,628	769,617,722	-33,328,094
建物	468,938,732	468,938,732	0
建物減価償却累計額	-12,192,407	0	-12,192,407
建物付属設備	300,678,990	300,678,990	0
建物付属設備減価償却累計額	-21,135,687	0	-21,135,687
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
(その他の固定資産)	50,211,012	48,904,849	1,306,163
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0
構築物	17,446,478	17,446,478	0
構築物減価償却累計額	-1,183,965	0	-1,183,965
車輛運搬具	5,597,289	0	5,597,289
車輛運搬具減価償却累計額	-1,026,170	0	-1,026,170
器具及び備品	33,803,513	31,381,491	2,422,022
器具及び備品減価償却累計額	-4,839,413	-1,520	-4,837,893
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	105,300	0	105,300
他会計長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	307,980	78,400	229,580
資産の部合計	833,425,380	854,939,880	-21,514,500

2014年度 措置施設等会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	社会福祉事業		
	ケアハウス宝塚		
	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	82,680,060	89,102,409	-6,422,349
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	11,578,303	2,090,756	9,487,547
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	8,956,000	0	8,956,000
その他の流動負債	0	0	0
本部施設間借入金	62,145,757	87,011,653	-24,865,896
課税事業勘定	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0
固定負債	629,301,360	600,270,000	29,031,360
設備資金借入金	600,270,000	600,270,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0
長期預り金	29,031,360	0	29,031,360
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0
負債の部合計	711,981,420	689,372,409	22,609,011
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	174,062,989	184,358,316	-10,295,327
国庫補助金等特別積立金	174,062,989	184,358,316	-10,295,327
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0
収益事業基金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-52,619,029	-18,790,845	-33,828,184
(うち当期活動収支差額)	-33,828,184	-18,574,189	-15,253,995
純資産の部合計	121,443,960	165,567,471	-44,123,511
負債・純資産合計	833,425,380	854,939,880	-21,514,500
負債及び純資産の部合計	833,425,380	854,939,880	-21,514,500