

2014年度 介護保険施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	介護保険施設会計 合計			社会福祉事業									
	当年度末	前年度末	増減	社会福祉事業 合計			奄美佳南園			奄美佳南園春日デイサービスセンター			
				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	2,395,643,941	2,163,431,409	232,212,532	2,395,643,941	2,163,431,409	232,212,532	257,138,990	260,272,611	-3,133,621	48,333,979	43,958,355	4,375,624	
現金預金	921,740,038	737,956,876	183,783,162	921,740,038	737,956,876	183,783,162	179,912,949	182,702,889	-2,789,940	44,270,811	39,465,387	4,805,424	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	1,443,268,113	1,411,174,873	32,093,240	1,443,268,113	1,411,174,873	32,093,240	75,754,184	76,856,759	-1,102,575	4,063,168	4,492,968	-429,800	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	2,602,755	2,526,052	76,703	2,602,755	2,526,052	76,703	285,802	273,000	12,802	0	0	0	
前払金	22,845,640	11,239,650	11,605,990	22,845,640	11,239,650	11,605,990	1,186,055	439,963	746,092	0	0	0	
短期貸付金	73,880	0	73,880	73,880	0	73,880	0	0	0	0	0	0	
仮払金	5,113,515	533,958	4,579,557	5,113,515	533,958	4,579,557	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	16,602,997,541	17,111,672,594	-508,675,053	16,465,669,265	16,966,059,456	-500,390,191	780,969,470	826,463,266	-45,493,796	2,942,640	3,605,809	-663,169	
(基本財産)	15,853,051,900	16,329,925,983	-476,874,083	15,719,471,917	16,187,753,429	-468,281,512	704,133,811	742,564,862	-38,431,051	0	0	0	
建物	14,521,301,885	14,364,917,102	156,384,783	14,364,917,102	14,208,417,321	156,384,783	774,258,042	774,258,042	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	-4,086,621,292	-3,732,794,981	-353,826,311	-4,041,020,276	-3,690,865,484	-350,154,792	-219,823,004	-201,683,879	-18,139,125	0	0	0	
建物付属設備	6,648,871,085	6,578,247,060	70,624,025	6,557,203,655	6,486,579,630	70,624,025	372,014,027	372,014,027	0	0	0	0	
建物付属設備減価償却累計額	-4,062,963,732	-3,712,707,152	-350,256,580	-3,993,977,520	-3,648,641,992	-345,335,528	-234,315,254	-214,023,328	-20,291,926	0	0	0	
土地	2,832,463,954	2,832,263,954	200,000	2,832,463,954	2,832,263,954	200,000	12,000,000	12,000,000	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)	749,945,641	781,746,611	-31,800,970	746,197,348	778,306,027	-32,108,679	76,835,659	83,898,404	-7,062,745	2,942,640	3,605,809	-663,169	
建物	4,150,406	3,839,690	310,716	4,150,406	3,839,690	310,716	0	0	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	-2,628,340	-2,312,003	-316,337	-2,628,340	-2,312,003	-316,337	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	14,470,217	15,086,717	-616,500	14,470,217	15,086,717	-616,500	351,750	351,750	0	338,450	338,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	-9,761,901	-9,141,325	-620,576	-9,761,901	-9,141,325	-620,576	-164,969	-141,402	-23,567	-133,445	-110,769	-22,676	
構築物	781,845,007	781,845,007	0	774,771,724	774,771,724	0	41,400,811	41,400,811	0	0	0	0	
構築物減価償却累計額	-504,389,997	-465,577,948	-38,812,049	-498,778,070	-460,204,084	-38,573,986	-26,741,457	-24,522,425	-2,219,032	0	0	0	
車輛運搬具	304,474,610	303,665,248	809,362	301,212,155	300,402,793	809,362	36,423,293	36,423,293	0	3,905,663	3,905,663	0	
車輛運搬具減価償却累計額	-256,132,116	-256,457,087	324,971	-253,501,234	-254,042,744	541,510	-33,720,612	-32,437,686	-1,282,926	-2,594,046	-2,322,003	-272,043	
器具及び備品	1,011,399,407	981,319,945	30,079,462	1,010,060,867	979,981,405	30,079,462	72,595,708	73,113,597	-517,889	1,516,260	1,732,037	-215,777	
器具及び備品減価償却累計額	-736,768,780	-713,561,118	-23,207,662	-735,655,284	-712,501,907	-23,153,377	-65,615,523	-63,689,826	-1,925,697	-1,355,931	-1,492,758	136,827	
土地	46,455,745	46,455,745	0	46,455,745	46,455,745	0	13,700,000	13,700,000	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	6,619,653	7,398,199	-778,546	6,619,653	7,398,199	-778,546	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	1,067,940	567,000	500,940	1,067,940	567,000	500,940	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	76,167,476	74,131,930	2,035,546	74,804,476	73,525,526	1,278,950	38,394,200	39,386,600	-992,400	1,240,500	1,530,000	-289,500	
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	12,976,314	14,486,611	-1,510,297	12,908,994	14,479,291	-1,570,297	212,458	313,692	-101,234	25,189	25,189	0	
資産の部合計	18,998,641,482	19,275,104,003	-276,462,521	18,861,313,206	19,129,490,865	-268,177,659	1,038,108,460	1,086,735,877	-48,627,417	51,276,619	47,564,164	3,712,455	

2014年度 介護保険施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	介護保険施設会計 合計			社会福祉事業									
	当年度末	前年度末	増減	社会福祉事業 合計			奄美佳南園			奄美佳南園春日デイサービスセンター			
				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	2,286,479,093	2,383,030,555	-96,551,462	2,164,330,605	2,271,558,473	-107,227,868	44,768,613	45,187,959	-419,346	2,806,810	2,539,952	266,858	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未払金	605,478,621	973,847,632	-368,369,011	605,478,621	973,847,632	-368,369,011	28,245,458	29,541,626	-1,296,168	1,477,093	1,154,447	322,646	
預り金	21,101,418	21,740,120	-638,702	21,101,418	21,740,120	-638,702	0	78,680	-78,680	0	0	0	
前受金	356,400	336,574	19,826	356,400	336,574	19,826	0	0	0	0	0	0	
仮受金	3,220,000	0	3,220,000	3,220,000	0	3,220,000	0	0	0	0	0	0	
賞与引当金	245,762,668	220,215,372	25,547,296	243,004,668	216,842,372	26,162,296	13,655,000	14,635,645	-980,645	408,000	295,311	112,689	
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	1,410,559,986	1,166,890,857	243,669,129	1,410,559,985	1,166,890,856	243,669,129	2,868,155	932,008	1,936,147	921,717	1,090,194	-168,477	
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	-119,390,487	-108,099,081	-11,291,406	0	0	0	0	0	0	
固定負債	4,702,342,126	4,819,006,916	-116,664,790	4,687,419,126	4,803,145,512	-115,726,386	232,253,050	251,693,800	-19,440,750	731,300	1,124,850	-393,550	
設備資金借入金	4,605,325,000	4,722,722,936	-117,397,936	4,591,765,000	4,707,467,936	-115,702,936	172,500,000	189,750,000	-17,250,000	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給与引当金	97,017,126	96,283,980	733,146	95,654,126	95,677,576	-23,450	59,753,050	61,943,800	-2,190,750	731,300	1,124,850	-393,550	
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	6,988,821,219	7,202,037,471	-213,216,252	6,851,749,731	7,074,703,985	-222,954,254	277,021,663	296,881,759	-19,860,096	3,538,110	3,664,802	-126,692	
純資産の部													
基本金	1,199,031,884	1,199,031,884	0	1,198,543,826	1,198,543,826	0	140,662,506	140,662,506	0	0	0	0	
基本金	1,199,031,884	1,199,031,884	0	1,198,543,826	1,198,543,826	0	140,662,506	140,662,506	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	6,529,009,323	6,792,993,964	-263,984,641	6,432,897,075	6,689,734,444	-256,837,369	295,087,331	314,877,862	-19,790,531	1,047,223	1,263,889	-216,666	
国庫補助金等特別積立金	6,529,009,323	6,792,993,964	-263,984,641	6,432,897,075	6,689,734,444	-256,837,369	295,087,331	314,877,862	-19,790,531	1,047,223	1,263,889	-216,666	
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	4,281,779,056	4,081,040,684	200,738,372	4,378,122,574	4,166,508,610	211,613,964	325,336,960	334,313,750	-8,976,790	46,691,286	42,635,473	4,055,813	
(うち当期活動収支差額)	200,738,372	391,515,674	-190,777,302	211,613,964	399,051,032	-187,437,068	-8,976,790	-14,179,413	5,202,623	4,055,813	3,379,504	676,309	
純資産の部合計	12,009,820,263	12,073,066,532	-63,246,269	12,009,563,475	12,054,786,880	-45,223,405	761,086,797	789,854,118	-28,767,321	47,738,509	43,899,362	3,839,147	
負債及び純資産の部合計	18,998,641,482	19,275,104,003	-276,462,521	18,861,313,206	19,129,490,865	-268,177,659	1,038,108,460	1,086,735,877	-48,627,417	51,276,619	47,564,164	3,712,455	

2014年度 介護保険施設会計 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											
	宝塚栄光園			横須賀愛光園			森町愛光園			いなさ愛光園		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	77,225,504	61,286,505	15,938,999	185,260,115	148,483,239	36,776,876	173,435,554	128,053,881	45,381,673	227,164,389	200,918,324	26,246,065
現金預金	19,184,213	1,097,548	18,086,665	87,246,040	50,129,516	37,116,524	69,091,135	25,279,004	43,812,131	132,872,355	113,187,401	19,684,954
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	56,777,561	59,261,134	-2,483,573	96,914,776	98,066,052	-1,151,276	103,482,679	102,415,404	1,067,275	93,372,264	87,334,604	6,037,660
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	150,217	259,940	-109,723	10,979	7,730	3,249	13,766	89,524	-75,758	0	0	0
前払金	1,074,713	456,763	617,950	1,088,320	279,941	808,379	828,534	269,949	558,585	919,770	396,319	523,451
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440	0	0	0
仮払金	38,800	211,120	-172,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	540,346,850	571,741,066	-31,394,216	1,558,254,809	1,603,386,802	-45,131,993	605,397,950	640,746,800	-35,348,850	642,343,038	672,127,775	-29,784,737
(基本財産)	533,720,865	563,202,596	-29,481,731	1,499,636,364	1,540,514,905	-40,878,541	555,617,687	591,797,078	-36,179,391	609,172,705	638,810,047	-29,637,342
建物	756,578,858	756,578,858	0	1,311,255,425	1,311,255,425	0	760,146,443	759,977,963	168,480	891,010,761	891,010,761	0
建物減価償却累計額	-429,770,878	-405,999,959	-23,770,919	-540,953,997	-509,808,517	-31,145,480	-326,300,816	-303,685,698	-22,615,118	-320,503,286	-299,461,989	-21,041,297
建物付属設備	278,896,632	278,896,632	0	325,286,739	325,286,739	0	454,294,138	454,021,858	272,280	464,112,157	464,112,157	0
建物付属設備減価償却累計額	-249,140,294	-243,429,482	-5,710,812	-227,400,180	-217,667,119	-9,733,061	-332,522,078	-318,517,045	-14,005,033	-425,446,927	-416,850,882	-8,596,045
土地	177,156,547	177,156,547	0	631,448,377	631,448,377	0	0	0	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)	6,625,985	8,538,470	-1,912,485	58,618,445	62,871,897	-4,253,452	49,780,263	48,949,722	830,541	33,170,333	33,317,728	-147,395
建物	0	0	0	0	0	0	578,581	267,865	310,716	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-106,611	-51,342	-55,269	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	7,114,777	7,114,777	0	2,680,850	2,680,850	0	273,000	273,000	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	-6,095,871	-5,725,591	-370,280	-1,509,963	-1,354,786	-155,177	-272,999	-270,270	-2,729
構築物	8,064,325	8,064,325	0	13,539,855	13,539,855	0	70,010,493	70,010,493	0	86,251,629	86,251,629	0
構築物減価償却累計額	-7,198,306	-6,945,000	-253,306	-3,585,169	-2,380,519	-1,204,650	-60,601,921	-59,125,837	-1,476,084	-78,984,112	-77,270,176	-1,713,936
車輛運搬具	10,220,000	10,220,000	0	20,523,870	20,523,870	0	27,959,891	27,959,891	0	32,223,825	31,229,354	994,471
車輛運搬具減価償却累計額	-7,495,328	-6,599,608	-895,720	-20,006,220	-18,922,617	-1,083,603	-24,537,073	-23,148,419	-1,388,654	-30,084,568	-28,746,592	-1,337,976
器具及び備品	66,675,410	67,675,240	-999,830	61,187,346	65,256,575	-4,069,229	97,194,650	94,283,064	2,911,586	96,724,961	93,936,577	2,788,384
器具及び備品減価償却累計額	-63,661,166	-64,497,537	836,371	-47,177,548	-49,651,858	2,474,310	-70,861,266	-70,964,905	103,639	-81,047,769	-80,768,442	-279,327
土地	0	0	0	32,755,745	32,755,745	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	590,912	640,812	-49,900	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	0	0	0	0	0	0	252,000	44,100	207,900	45,360	0	45,360
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	7,978,640	7,442,856	535,784	7,667,044	8,316,376	-649,332
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	21,050	621,050	-600,000	361,660	361,660	0	151,080	265,080	-114,000	373,962	366,272	7,690
資産の部合計	617,572,354	633,027,571	-15,455,217	1,743,514,924	1,751,870,041	-8,355,117	778,833,504	768,800,681	10,032,823	869,507,427	873,046,099	-3,538,672

2014年度 介護保険施設会計 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											
	宝塚栄光園			横須賀愛光園			森町愛光園			いなさ愛光園		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	32,199,624	42,505,007	-10,305,383	64,719,903	57,362,077	7,357,826	67,500,500	63,612,477	3,888,023	63,500,638	58,915,259	4,585,379
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	17,542,738	20,871,577	-3,328,839	35,054,664	33,681,701	1,372,963	38,221,414	37,161,957	1,059,457	35,724,645	34,032,453	1,692,192
預り金	737,044	917,574	-180,530	2,319,861	2,195,906	123,955	0	1,513,629	-1,513,629	169,370	1,745,607	-1,576,237
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,090,000	12,545,000	-1,455,000	15,096,000	14,415,000	681,000	20,189,000	19,248,000	941,000	19,492,000	19,722,000	-230,000
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	2,829,842	8,170,856	-5,341,014	5,655,899	2,729,204	2,926,695	9,090,086	5,688,891	3,401,195	8,114,623	3,415,199	4,699,424
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	6,593,479	4,340,266	2,253,213	0	0	0	0	0	0
固定負債	24,000,000	27,000,000	-3,000,000	174,640,000	196,470,000	-21,830,000	121,422,640	132,398,856	-10,976,216	50,047,044	64,426,376	-14,379,332
設備資金借入金	24,000,000	27,000,000	-3,000,000	174,640,000	196,470,000	-21,830,000	113,444,000	124,956,000	-11,512,000	42,380,000	56,110,000	-13,730,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	7,978,640	7,442,856	535,784	7,667,044	8,316,376	-649,332
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	56,199,624	69,505,007	-13,305,383	239,359,903	253,832,077	-14,472,174	188,923,140	196,011,333	-7,088,193	113,547,682	123,341,635	-9,793,953
純資産の部												
基本金	280,422,836	280,422,836	0	335,024,000	335,024,000	0	92,400,000	92,400,000	0	40,038,902	40,038,902	0
国庫補助金等特別積立金	183,954,198	201,869,584	-17,915,386	528,234,570	553,423,457	-25,188,887	242,787,177	265,918,254	-23,131,077	427,182,903	450,141,483	-22,958,580
国庫補助金等特別積立金	183,954,198	201,869,584	-17,915,386	528,234,570	553,423,457	-25,188,887	242,787,177	265,918,254	-23,131,077	427,182,903	450,141,483	-22,958,580
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	96,995,696	81,230,144	15,765,552	640,896,451	609,590,507	31,305,944	254,723,187	214,471,094	40,252,093	288,737,940	259,524,079	29,213,861
(うち当期活動収支差額)	15,765,552	-2,187,118	17,952,670	31,305,944	14,082,965	17,222,979	40,252,093	39,029,145	1,222,948	29,213,861	16,238,792	12,975,069
純資産の部合計	561,372,730	563,522,564	-2,149,834	1,504,155,021	1,498,037,964	6,117,057	589,910,364	572,789,348	17,121,016	755,959,745	749,704,464	6,255,281
負債及び純資産の部合計	617,572,354	633,027,571	-15,455,217	1,743,514,924	1,751,870,041	-8,355,117	778,833,504	768,800,681	10,032,823	869,507,427	873,046,099	-3,538,672

2014年度 介護保険施設会計 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											
	花屋敷栄光園			淡路栄光園			和合愛光園			浜北愛光園		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	251,296,887	223,671,558	27,625,329	60,064,732	66,157,860	-6,093,128	268,328,302	398,148,600	-129,820,298	279,259,706	202,711,506	76,548,200
現金預金	127,707,758	105,820,886	21,886,872	2,726,484	2,136,487	589,997	851,054	51,073,924	-50,222,870	134,605,137	60,640,617	73,964,520
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	120,644,989	116,632,734	4,012,255	55,865,255	63,182,352	-7,317,097	259,992,943	344,750,304	-84,757,361	142,844,610	141,409,330	1,435,280
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	105,985	125,935	-19,950	349,205	224,603	124,602	0	0	0	10,237	26,420	-16,183
前払金	2,838,155	1,024,143	1,814,012	1,123,788	614,418	509,370	2,625,607	2,324,372	301,235	1,780,282	635,139	1,145,143
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,440	0	19,440
仮払金	0	67,860	-67,860	0	0	0	4,858,698	0	4,858,698	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,226,592,830	1,296,145,958	-69,553,128	554,607,040	558,226,035	-3,618,995	2,618,615,214	2,729,387,039	-110,771,825	1,978,887,039	2,061,277,627	-82,390,588
(基本財産)	1,194,833,187	1,257,449,410	-62,616,223	530,713,844	542,505,943	-11,792,099	2,497,842,587	2,599,268,696	-101,426,109	1,855,911,983	1,933,724,629	-77,812,646
建物	1,709,125,851	1,709,125,851	0	813,076,288	798,292,113	14,784,175	1,962,156,546	1,957,066,834	5,089,712	1,420,396,165	1,416,136,010	4,260,155
建物減価償却累計額	-595,904,226	-555,521,974	-40,382,252	-298,244,652	-279,365,605	-18,879,047	-482,694,767	-435,961,938	-46,732,829	-293,955,797	-259,090,934	-34,864,863
建物付属設備	405,187,894	405,187,894	0	221,984,835	219,088,189	2,896,646	1,175,199,833	1,167,394,070	7,805,763	867,864,312	863,793,347	4,070,965
建物付属設備減価償却累計額	-323,576,332	-301,342,361	-22,233,971	-206,102,627	-195,508,754	-10,593,873	-770,580,890	-702,792,135	-67,788,755	-489,466,697	-438,187,794	-51,278,903
土地	0	0	0	0	0	0	613,761,865	613,561,865	200,000	351,074,000	351,074,000	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)	31,759,643	38,696,548	-6,936,905	23,893,196	15,720,092	8,173,104	120,772,627	130,118,343	-9,345,716	122,975,056	127,552,998	-4,577,942
建物	0	0	0	1,096,500	1,096,500	0	0	0	0	1,113,000	1,113,000	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-809,045	-740,765	-68,280	0	0	0	-684,429	-568,412	-116,017
建物付属設備	1,933,575	1,933,575	0	0	0	0	0	724,500	-724,500	616,200	508,200	108,000
建物付属設備減価償却累計額	-777,224	-618,746	-158,478	0	0	0	0	-222,705	222,705	-371,141	-334,924	-36,217
構築物	68,102,465	68,102,465	0	50,399,850	50,399,850	0	165,985,944	165,985,944	0	141,828,623	141,828,623	0
構築物減価償却累計額	-54,224,628	-50,747,223	-3,477,405	-45,541,696	-42,708,781	-2,832,915	-96,182,522	-87,644,514	-8,538,008	-78,734,808	-70,102,021	-8,632,787
車輛運搬具	24,239,131	24,239,131	0	26,906,161	21,639,250	5,266,911	52,639,667	68,333,117	-15,693,450	22,276,505	26,116,315	-3,839,810
車輛運搬具減価償却累計額	-18,963,550	-17,384,206	-1,579,344	-19,516,475	-18,376,510	-1,139,965	-49,622,177	-63,509,676	13,887,499	-17,863,202	-21,227,531	3,364,329
器具及び備品	83,993,929	89,401,722	-5,407,793	39,532,761	34,411,721	5,121,040	122,024,758	121,495,221	529,537	107,381,469	95,786,011	11,595,458
器具及び備品減価償却累計額	-73,822,449	-77,066,364	3,243,915	-30,528,810	-32,334,233	1,805,423	-87,126,854	-86,444,090	-682,764	-62,145,273	-54,250,513	-7,894,760
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	2,092,291	2,245,012	-152,721	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	50,400	88,200	-37,800	0	0	0	295,920	132,300	163,620	359,460	302,400	57,060
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	10,479,660	8,837,294	1,642,366	9,044,432	8,012,400	1,032,032
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	1,227,994	747,994	480,000	2,353,950	2,333,060	20,890	185,940	185,940	0	154,220	369,450	-215,230
資産の部合計	1,477,889,717	1,519,817,516	-41,927,799	614,671,772	624,383,895	-9,712,123	2,886,943,516	3,127,535,639	-240,592,123	2,258,146,745	2,263,989,133	-5,842,388

2014年度 介護保険施設会計 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											
	花屋敷栄光園			淡路栄光園			和合愛光園			浜北愛光園		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	69,489,892	70,491,183	-1,001,291	89,723,254	80,289,347	9,433,907	52,052,637	469,713,035	-417,660,398	92,311,508	91,885,990	425,518
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	42,626,633	38,704,198	3,922,435	21,089,100	23,191,514	-2,102,414	74,515,862	513,774,208	-439,258,346	57,776,373	57,435,269	341,104
預り金	1,722,921	3,622,935	-1,900,014	0	1,190,130	-1,190,130	0	4,183,827	-4,183,827	372,250	2,789,334	-2,417,084
前受金	32,400	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000
賞与引当金	20,785,000	26,923,000	-6,138,000	9,505,000	10,705,000	-1,200,000	28,385,000	25,719,000	2,666,000	25,145,000	24,807,000	338,000
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	4,322,938	1,208,650	3,114,288	59,129,154	45,202,703	13,926,451	64,788,495	32,602,997	32,185,498	16,145,131	12,726,737	3,418,394
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	-117,246,720	-106,566,997	-10,679,723	-8,737,246	-5,872,350	-2,864,896
固定負債	123,360,000	154,200,000	-30,840,000	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	438,457,660	276,694,294	161,763,366	839,989,432	903,719,336	-63,729,904
設備資金借入金	123,360,000	154,200,000	-30,840,000	20,000,000	25,000,000	-5,000,000	427,978,000	267,857,000	160,121,000	830,945,000	895,706,936	-64,761,936
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	10,479,660	8,837,294	1,642,366	9,044,432	8,012,400	1,032,032
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	192,849,892	224,691,183	-31,841,291	109,723,254	105,289,347	4,433,907	490,510,297	746,407,329	-255,897,032	932,300,940	995,605,326	-63,304,386
純資産の部												
基本金	62,465,582	62,465,582	0	8,000,000	8,000,000	0	207,710,000	207,710,000	0	31,820,000	31,820,000	0
基本金	62,465,582	62,465,582	0	8,000,000	8,000,000	0	207,710,000	207,710,000	0	31,820,000	31,820,000	0
国庫補助金等特別積立金	712,564,521	748,024,667	-35,460,146	404,721,139	422,061,926	-17,340,787	892,003,052	947,042,918	-55,039,866	557,368,417	588,412,940	-31,044,523
国庫補助金等特別積立金	712,564,521	748,024,667	-35,460,146	404,721,139	422,061,926	-17,340,787	892,003,052	947,042,918	-55,039,866	557,368,417	588,412,940	-31,044,523
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	510,009,722	484,636,084	25,373,638	92,227,379	89,032,622	3,194,757	1,296,720,167	1,226,375,392	70,344,775	736,657,388	648,150,867	88,506,521
(うち当期活動収支差額)	25,373,638	8,153,904	17,219,734	3,194,757	5,583,834	-2,389,077	70,344,775	179,340,600	-108,995,825	88,506,521	108,413,388	-19,906,867
純資産の部合計	1,285,039,825	1,295,126,333	-10,086,508	504,948,518	519,094,548	-14,146,030	2,396,433,219	2,381,128,310	15,304,909	1,325,845,805	1,268,383,807	57,461,998
負債及び純資産の部合計	1,477,889,717	1,519,817,516	-41,927,799	614,671,772	624,383,895	-9,712,123	2,886,943,516	3,127,535,639	-240,592,123	2,258,146,745	2,263,989,133	-5,842,388

2014年度 介護保険施設会計 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											
	松戸愛光園			浦安愛光園			浦安市高洲高齢者福祉施設			浦安市ケアハウス		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	108,599,912	107,984,783	615,129	56,925,847	55,628,699	1,297,148	91,670,932	75,186,872	16,484,060	13,983,610	11,809,665	2,173,945
現金預金	3,506,859	2,795,145	711,714	394,072	1,243,803	-849,731	82,162,509	65,506,012	16,656,497	13,888,143	11,540,002	2,348,141
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	103,476,033	104,437,689	-961,656	55,738,106	53,848,046	1,890,060	7,218,398	7,535,341	-316,943	0	65,636	-65,636
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	64,232	0	64,232	0	210,600	-210,600	1,079,606	1,132,738	-53,132	10,800	32,850	-22,050
前払金	1,543,478	685,887	857,591	793,669	326,250	467,419	1,210,419	1,012,781	197,638	84,667	171,177	-86,510
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	9,310	66,062	-56,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,049,995,230	1,091,363,010	-41,367,780	710,410,757	750,189,119	-39,778,362	1,093,562	1,236,902	-143,340	155,650	74,000	81,650
(基本財産)	1,030,925,249	1,068,004,650	-37,079,401	693,728,431	730,681,215	-36,952,784	0	0	0	0	0	0
建物	1,121,234,164	1,121,234,164	0	692,331,503	692,331,503	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-266,196,851	-243,994,270	-22,202,581	-144,624,384	-128,362,186	-16,262,198	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	525,739,088	509,755,088	15,984,000	339,503,473	339,503,473	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-349,851,152	-318,990,332	-30,860,820	-193,482,161	-172,791,575	-20,690,586	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	19,069,981	23,358,360	-4,288,379	16,682,326	19,507,904	-2,825,578	1,093,562	1,236,902	-143,340	155,650	74,000	81,650
建物	889,825	889,825	0	472,500	472,500	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-806,270	-754,164	-52,106	-221,985	-197,320	-24,665	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	1,161,615	1,161,615	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	-436,289	-362,132	-74,157	0	0	0	0	0	0
構築物	33,842,868	33,842,868	0	20,876,660	20,876,660	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-23,094,234	-21,169,714	-1,924,520	-11,160,666	-9,920,592	-1,240,074	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	18,552,310	18,552,310	0	1,605,229	1,605,229	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,172,408	-17,403,534	-768,874	-1,605,228	-1,340,365	-264,863	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	76,772,374	76,449,564	322,810	33,824,846	34,376,723	-551,877	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-73,632,654	-72,342,890	-1,289,764	-31,280,947	-31,218,928	-62,019	-1,099,998	-1,099,998	0	0	0	0
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	3,936,450	4,512,375	-575,925	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	781,720	781,720	0	3,446,591	4,054,514	-607,923	1,093,560	1,236,900	-143,340	155,650	74,000	81,650
資産の部合計	1,158,595,142	1,199,347,793	-40,752,651	767,336,604	805,817,818	-38,481,214	92,764,494	76,423,774	16,340,720	14,139,260	11,883,665	2,255,595

2014年度 介護保険施設会計 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											
	松戸愛光園			浦安愛光園			浦安市高洲高齢者福祉施設			浦安市ケアハウス		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	294,251,839	299,476,427	-5,224,588	544,517,845	517,896,624	26,621,221	90,034,834	73,694,114	16,340,720	14,139,260	11,883,665	2,255,595
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	35,117,416	38,978,361	-3,860,945	12,305,708	15,505,678	-3,199,970	90,034,834	71,472,356	18,562,478	14,139,260	11,779,885	2,359,375
預り金	1,166,700	1,079,200	87,500	0	0	0	0	2,221,758	-2,221,758	0	103,780	-103,780
前受金	324,000	304,174	19,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	20,490,000	20,015,000	475,000	10,678,574	11,067,239	-388,665	0	0	0	0	0	0
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	237,153,723	239,099,692	-1,945,969	521,533,563	491,323,707	30,209,856	0	0	0	0	0	0
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	130,600,000	150,100,000	-19,500,000	231,880,000	252,960,000	-21,080,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	130,600,000	150,100,000	-19,500,000	231,880,000	252,960,000	-21,080,000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	424,851,839	449,576,427	-24,724,588	776,397,845	770,856,624	5,541,221	90,034,834	73,694,114	16,340,720	14,139,260	11,883,665	2,255,595
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	746,859,900	788,154,088	-41,294,188	363,435,991	386,139,442	-22,703,451	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	746,859,900	788,154,088	-41,294,188	363,435,991	386,139,442	-22,703,451	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	-13,116,597	-38,382,722	25,266,125	-372,497,232	-351,178,248	-21,318,984	2,729,660	2,729,660	0	0	0	0
(うち当期活動収支差額)	25,266,125	33,316,374	-8,050,249	-21,318,984	-26,511,870	5,192,886	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	733,743,303	749,771,366	-16,028,063	-9,061,241	34,961,194	-44,022,435	2,729,660	2,729,660	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,158,595,142	1,199,347,793	-40,752,651	767,336,604	805,817,818	-38,481,214	92,764,494	76,423,774	16,340,720	14,139,260	11,883,665	2,255,595



2014年度 介護保険施設会計 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											
	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター			藤沢愛光園			宝塚すみれ栄光園			聖隷カーネーションホーム		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	11,957,685	8,830,245	3,127,440	103,261,356	108,952,540	-5,691,184	128,559,661	60,702,466	67,857,195	53,176,780	673,700	52,503,080
現金預金	11,902,901	8,756,953	3,145,948	8,841,727	16,579,302	-7,737,575	1,686,381	0	1,686,381	889,510	2,000	887,510
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	4,796	-4,796	93,023,962	90,856,474	2,167,488	122,801,933	60,025,250	62,776,683	51,297,252	0	51,297,252
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	44,550	39,150	5,400	277,661	90,718	186,943	55,333	12,844	42,489	144,382	0	144,382
前払金	10,234	29,346	-19,112	1,083,006	1,421,930	-338,924	3,809,307	664,372	3,144,935	845,636	486,900	358,736
短期貸付金	0	0	0	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	4,116	-4,116	206,707	0	206,707	0	184,800	-184,800
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	0	0	1,742,676,424	1,814,150,077	-71,473,653	2,327,511,719	2,341,757,531	-14,245,812	124,869,043	4,180,640	120,688,403
(基本財産)	0	0	0	1,685,772,353	1,744,607,851	-58,835,498	2,219,506,051	2,234,621,547	-15,115,496	107,956,800	0	107,956,800
建物	0	0	0	1,029,220,204	1,029,220,204	0	1,010,611,854	991,929,593	18,682,261	113,400,000	0	113,400,000
建物減価償却累計額	0	0	0	-90,571,380	-67,928,535	-22,642,845	-26,033,038	0	-26,033,038	-5,443,200	0	-5,443,200
建物付属設備	0	0	0	444,842,976	444,842,976	0	682,277,551	642,683,180	39,594,371	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	-144,733,838	-108,541,185	-36,192,653	-47,359,090	0	-47,359,090	0	0	0
土地	0	0	0	447,014,391	447,014,391	0	600,008,774	600,008,774	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)	0	0	0	56,904,071	69,542,226	-12,638,155	108,005,668	107,135,984	869,684	16,912,243	4,180,640	12,731,603
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	37,564,274	37,564,274	0	36,903,927	36,903,927	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	-10,224,150	-7,667,282	-2,556,868	-2,504,401	0	-2,504,401	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	7,187,870	7,187,870	0	10,958,670	0	10,958,670	5,590,070	2,467,500	3,122,570
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-4,001,407	-2,623,997	-1,377,410	-4,041,734	0	-4,041,734	-1,277,206	0	-1,277,206
器具及び備品	0	0	0	60,467,268	60,706,143	-238,875	76,201,034	69,494,070	6,706,964	12,868,093	763,140	12,104,953
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	-35,072,674	-26,638,752	-8,433,922	-10,431,538	-40,813	-10,390,725	-794,884	0	-794,884
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,800	0	64,800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	982,890	1,013,970	-31,080	919,710	778,800	140,910	461,370	950,000	-488,630
資産の部合計	11,957,685	8,830,245	3,127,440	1,845,937,780	1,923,102,617	-77,164,837	2,456,071,380	2,402,459,997	53,611,383	178,045,823	4,854,340	173,191,483

2014年度 介護保険施設会計 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											
	浦安市猫実高齢者デイサービスセンター			藤沢愛光園			宝塚すみれ栄光園			聖隷カーネーションホーム		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	11,957,685	8,830,245	3,127,440	233,423,434	214,015,740	19,407,694	319,765,598	153,146,627	166,618,971	77,166,731	10,112,745	67,053,986
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	11,957,685	8,732,485	3,225,200	20,367,728	22,143,133	-1,775,405	44,347,193	14,816,269	29,530,924	24,934,817	870,515	24,064,302
預り金	0	97,760	-97,760	0	0	0	14,613,272	0	14,613,272	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	17,435,094	16,745,177	689,917	21,378,000	0	21,378,000	9,273,000	0	9,273,000
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	0	0	0	195,620,612	175,127,430	20,493,182	239,427,133	138,330,358	101,096,775	42,958,914	9,242,230	33,716,684
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	0	0	0	935,308,000	997,628,000	-62,320,000	1,364,730,000	1,369,730,000	-5,000,000	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	935,308,000	997,628,000	-62,320,000	1,364,730,000	1,369,730,000	-5,000,000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	11,957,685	8,830,245	3,127,440	1,168,731,434	1,211,643,740	-42,912,306	1,684,495,598	1,522,876,627	161,618,971	77,166,731	10,112,745	67,053,986
純資産の部												
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	653,338,066	689,154,718	-35,816,652	315,779,881	333,249,216	-17,469,335	108,532,706	0	108,532,706
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	653,338,066	689,154,718	-35,816,652	315,779,881	333,249,216	-17,469,335	108,532,706	0	108,532,706
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	23,868,280	22,304,159	1,564,121	455,795,901	546,334,154	-90,538,253	-7,653,614	-5,258,405	-2,395,209
(うち当期活動収支差額)	0	0	0	1,564,121	-7,254,993	8,819,114	-90,538,253	46,904,325	-137,442,578	-2,395,209	-5,258,405	2,863,196
純資産の部合計	0	0	0	677,206,346	711,458,877	-34,252,531	771,575,782	879,583,370	-108,007,588	100,879,092	-5,258,405	106,137,497
負債及び純資産の部合計	11,957,685	8,830,245	3,127,440	1,845,937,780	1,923,102,617	-77,164,837	2,456,071,380	2,402,459,997	53,611,383	178,045,823	4,854,340	173,191,483

2014年度 介護保険施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業											
	公益事業 合計			横須賀愛光園			和合愛光園			浜北愛光園		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部												
流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
現金預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	137,328,276	145,613,138	-8,284,862	60,000	0	60,000	132,250,609	140,378,387	-8,127,778	5,017,667	5,234,751	-217,084
(基本財産)	133,579,983	142,172,554	-8,592,571	0	0	0	129,638,748	137,985,878	-8,347,130	3,941,235	4,186,676	-245,441
建物	156,499,781	156,499,781	0	0	0	0	152,875,210	152,875,210	0	3,624,571	3,624,571	0
建物減価償却累計額	-45,601,016	-41,929,497	-3,671,519	0	0	0	-44,933,490	-41,356,210	-3,577,280	-667,526	-573,287	-94,239
建物付属設備	91,667,430	91,667,430	0	0	0	0	89,612,226	89,612,226	0	2,055,204	2,055,204	0
建物付属設備減価償却累計額	-68,986,212	-64,065,160	-4,921,052	0	0	0	-67,915,198	-63,145,348	-4,769,850	-1,071,014	-919,812	-151,202
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	3,748,293	3,440,584	307,709	60,000	0	60,000	2,611,861	2,392,509	219,352	1,076,432	1,048,075	28,357
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7,073,283	7,073,283	0	0	0	0	7,073,283	7,073,283	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-5,611,927	-5,373,864	-238,063	0	0	0	-5,611,927	-5,373,864	-238,063	0	0	0
車輛運搬具	3,262,455	3,262,455	0	0	0	0	2,396,300	2,396,300	0	866,155	866,155	0
車輛運搬具減価償却累計額	-2,630,882	-2,414,343	-216,539	0	0	0	-2,396,298	-2,396,298	0	-234,584	-18,045	-216,539
器具及び備品	1,338,540	1,338,540	0	0	0	0	1,204,350	1,204,350	0	134,190	134,190	0
器具及び備品減価償却累計額	-1,113,496	-1,059,211	-54,285	0	0	0	-979,307	-925,022	-54,285	-134,189	-134,189	0
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	1,363,000	606,404	756,596	0	0	0	925,460	413,760	511,700	437,540	192,644	244,896
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	67,320	7,320	60,000	60,000	0	60,000	0	0	0	7,320	7,320	0
資産の部合計	137,328,276	145,613,138	-8,284,862	60,000	0	60,000	132,250,609	140,378,387	-8,127,778	5,017,667	5,234,751	-217,084

2014年度 介護保険施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業											
	公益事業 合計			横須賀愛光園			和合愛光園			浜北愛光園		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	122,148,488	111,472,082	10,676,406	-5,588,479	-2,819,266	-2,769,213	118,367,721	107,895,998	10,471,723	9,369,246	6,395,350	2,973,896
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,758,000	3,373,000	-615,000	1,005,000	1,521,000	-516,000	1,121,000	1,329,000	-208,000	632,000	523,000	109,000
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	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	119,390,487	108,099,081	11,291,406	-6,593,479	-4,340,266	-2,253,213	117,246,720	106,566,997	10,679,723	8,737,246	5,872,350	2,864,896
固定負債	14,923,000	15,861,404	-938,404	0	0	0	14,485,460	15,668,760	-1,183,300	437,540	192,644	244,896
設備資金借入金	13,560,000	15,255,000	-1,695,000	0	0	0	13,560,000	15,255,000	-1,695,000	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	1,363,000	606,404	756,596	0	0	0	925,460	413,760	511,700	437,540	192,644	244,896
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	137,071,488	127,333,486	9,738,002	-5,588,479	-2,819,266	-2,769,213	132,853,181	123,564,758	9,288,423	9,806,786	6,587,994	3,218,792
純資産の部												
基本金	488,058	488,058	0	0	0	0	488,058	488,058	0	0	0	0
基本金	488,058	488,058	0	0	0	0	488,058	488,058	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	96,112,248	103,259,520	-7,147,272	0	0	0	92,662,039	99,590,517	-6,928,478	3,450,209	3,669,003	-218,794
国庫補助金等特別積立金	96,112,248	103,259,520	-7,147,272	0	0	0	92,662,039	99,590,517	-6,928,478	3,450,209	3,669,003	-218,794
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	-96,343,518	-85,467,926	-10,875,592	5,648,479	2,819,266	2,829,213	-93,752,669	-83,264,946	-10,487,723	-8,239,328	-5,022,246	-3,217,082
(うち当期活動収支差額)	-10,875,592	-7,535,358	-3,340,234	2,829,213	2,093,237	735,976	-10,487,723	-8,625,988	-1,861,735	-3,217,082	-1,002,607	-2,214,475
純資産の部合計	256,788	18,279,652	-18,022,864	5,648,479	2,819,266	2,829,213	-602,572	16,813,629	-17,416,201	-4,789,119	-1,353,243	-3,435,876
負債及び純資産の部合計	137,328,276	145,613,138	-8,284,862	60,000	0	60,000	132,250,609	140,378,387	-8,127,778	5,017,667	5,234,751	-217,084