

2014年度 在宅福祉施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	在宅福祉施設会計 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			老人居宅介護等施設会計			老人デイサービス施設会計			
				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	571,244,640	504,794,600	66,450,040	432,608,122	377,866,829	54,741,293	145,351,008	125,344,454	20,006,554	285,699,992	251,338,610	34,361,382	
現金預金	279,512,129	217,252,904	62,259,225	231,109,434	176,850,795	54,258,639	72,724,848	49,907,305	22,817,543	158,280,934	126,871,511	31,409,423	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	288,533,815	283,372,298	5,161,517	198,958,390	197,657,333	1,301,057	72,407,861	74,913,812	-2,505,951	125,097,740	121,641,790	3,455,950	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	88,990	306,278	-217,288	68,940	297,548	-228,608	1,000	218,936	-217,936	67,940	78,612	-10,672	
前払金	3,078,666	3,820,540	-741,874	2,440,318	3,018,573	-578,255	217,299	304,401	-87,102	2,222,338	2,704,117	-481,779	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	31,040	42,580	-11,540	31,040	42,580	-11,540	0	0	0	31,040	42,580	-11,540	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	629,803,495	629,845,477	-41,982	613,484,355	609,285,901	4,198,454	23,808,110	31,277,420	-7,469,310	589,676,244	577,987,977	11,688,267	
(基本財産)	425,490,816	439,447,934	-13,957,118	425,490,816	439,447,934	-13,957,118	1,127,024	1,177,180	-50,156	424,363,792	438,270,754	-13,906,962	
建物	208,625,399	208,625,399	0	208,625,399	208,625,399	0	913,000	913,000	0	207,712,399	207,712,399	0	
建物減価償却累計額	-49,991,126	-43,403,884	-6,587,242	-49,991,126	-43,403,884	-6,587,242	-23,738	0	-23,738	-49,967,388	-43,403,884	-6,563,504	
建物付属設備	115,315,221	115,315,221	0	115,315,221	115,315,221	0	264,180	264,180	0	115,051,041	115,051,041	0	
建物付属設備減価償却累計額	-48,314,771	-40,944,895	-7,369,876	-48,314,771	-40,944,895	-7,369,876	-26,418	0	-26,418	-48,288,353	-40,944,895	-7,343,458	
土地	199,856,093	199,856,093	0	199,856,093	199,856,093	0	0	0	0	199,856,093	199,856,093	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)	204,312,679	190,397,543	13,915,136	187,993,539	169,837,967	18,155,572	22,681,086	30,100,240	-7,419,154	165,312,452	139,717,223	25,595,229	
建物	65,499,652	45,036,460	20,463,192	62,176,402	41,713,210	20,463,192	934,080	934,080	0	61,242,322	40,779,130	20,463,192	
建物減価償却累計額	-7,741,427	-6,593,478	-1,147,949	-7,525,414	-6,463,870	-1,061,544	-97,144	-72,858	-24,286	-7,428,270	-6,391,012	-1,037,258	
建物付属設備	55,279,770	35,284,258	19,995,512	55,279,770	35,284,258	19,995,512	852,495	852,495	0	54,427,275	34,431,763	19,995,512	
建物付属設備減価償却累計額	-14,973,631	-12,641,745	-2,331,886	-14,973,631	-12,641,745	-2,331,886	-228,468	-171,351	-57,117	-14,745,163	-12,470,394	-2,274,769	
構築物	31,973,646	31,670,173	303,473	31,973,646	31,670,173	303,473	0	0	0	31,973,646	31,670,173	303,473	
構築物減価償却累計額	-13,266,420	-11,433,727	-1,832,693	-13,266,420	-11,433,727	-1,832,693	0	0	0	-13,266,420	-11,433,727	-1,832,693	
車輛運搬具	215,163,423	207,362,838	7,800,585	157,489,898	148,281,742	9,208,156	41,441,599	41,145,411	296,188	115,429,474	106,517,506	8,911,968	
車輛運搬具減価償却累計額	-190,452,454	-169,628,760	-20,823,694	-136,799,252	-118,242,790	-18,556,462	-36,985,217	-32,967,052	-4,018,165	-99,195,211	-84,656,914	-14,538,297	
器具及び備品	80,429,757	79,788,664	641,093	75,935,897	73,822,477	2,113,420	1,789,357	1,789,357	0	74,146,540	71,897,408	2,249,132	
器具及び備品減価償却累計額	-58,330,272	-53,376,527	-4,953,745	-54,965,257	-48,691,583	-6,273,674	-1,498,189	-1,356,409	-141,780	-53,467,068	-47,219,965	-6,247,103	
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	563,267	610,867	-47,600	563,267	610,867	-47,600	0	0	0	563,267	610,867	-47,600	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	343,800	283,500	60,300	343,800	283,500	60,300	50,400	88,200	-37,800	293,400	195,300	98,100	
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	10,573,086	10,005,472	567,614	3,884,146	2,777,902	1,106,244	1,360,170	905,374	454,796	2,523,976	1,872,528	651,448	
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	29,250,482	34,029,548	-4,779,066	27,876,687	32,867,553	-4,990,866	15,062,003	18,952,993	-3,890,990	12,814,684	13,914,560	-1,099,876	
資産の部合計	1,201,048,135	1,134,640,077	66,408,058	1,046,092,477	987,152,730	58,939,747	169,159,118	156,621,874	12,537,244	875,376,236	829,326,587	46,049,649	

2014年度 在宅福祉施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	在宅福祉施設会計 合計			社会福祉事業								
				社会福祉事業 合計			老人居宅介護等施設会計			老人デイサービス施設会計		
	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	986,535,665	898,202,500	88,333,165	589,490,979	540,153,457	49,337,522	181,373,547	139,853,251	41,520,296	401,084,991	394,351,740	6,733,251
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	136,258,228	100,596,840	35,661,388	102,082,011	66,987,515	35,094,496	23,159,200	31,897,727	-8,738,527	78,628,623	34,852,165	43,776,458
預り金	0	7,899	-7,899	0	7,899	-7,899	0	0	0	0	7,899	-7,899
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	51,200,271	46,664,878	4,535,393	24,550,040	21,936,864	2,613,176	10,380,477	8,669,332	1,711,145	13,839,563	12,949,532	890,031
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	799,077,166	750,932,883	48,144,283	462,858,928	451,221,179	11,637,749	147,833,870	99,286,192	48,547,678	308,616,805	346,542,144	-37,925,339
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	129,573,086	146,005,472	-16,432,386	122,884,146	138,777,902	-15,893,756	1,360,170	905,374	454,796	121,523,976	137,872,528	-16,348,552
設備資金借入金	119,000,000	136,000,000	-17,000,000	119,000,000	136,000,000	-17,000,000	0	0	0	119,000,000	136,000,000	-17,000,000
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	10,573,086	10,005,472	567,614	3,884,146	2,777,902	1,106,244	1,360,170	905,374	454,796	2,523,976	1,872,528	651,448
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	1,116,108,751	1,044,207,972	71,900,779	712,375,125	678,931,359	33,443,766	182,733,717	140,758,625	41,975,092	522,608,967	532,224,268	-9,615,301
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	23,727,406	34,082,981	-10,355,575	20,846,222	28,791,170	-7,944,948	17,978,410	23,924,194	-5,945,784	2,867,812	4,866,976	-1,999,164
国庫補助金等特別積立金	23,727,406	34,082,981	-10,355,575	20,846,222	28,791,170	-7,944,948	17,978,410	23,924,194	-5,945,784	2,867,812	4,866,976	-1,999,164
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	61,211,978	56,349,124	4,862,854	312,871,130	279,430,201	33,440,929	-31,553,009	-8,060,945	-23,492,064	349,899,457	292,235,343	57,664,114
(うち当期活動収支差額)	4,862,854	45,484,299	-40,621,445	33,440,929	62,733,141	-29,292,212	-23,492,064	-8,858,978	-14,633,086	57,664,114	73,327,179	-15,663,065
純資産の部合計	84,939,384	90,432,105	-5,492,721	333,717,352	308,221,371	25,495,981	-13,574,599	15,863,249	-29,437,848	352,767,269	297,102,319	55,664,950
負債及び純資産の部合計	1,201,048,135	1,134,640,077	66,408,058	1,046,092,477	987,152,730	58,939,747	169,159,118	156,621,874	12,537,244	875,376,236	829,326,587	46,049,649

2014年度 在宅福祉施設会計 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			公益事業								
	老人介護支援施設会計			公益事業 合計			居宅介護支援施設会計			地域包括支援施設会計		
	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	1,557,122	1,183,765	373,357	138,636,518	126,927,771	11,708,747	101,694,340	93,371,185	8,323,155	36,942,178	33,556,586	3,385,592
現金預金	103,652	71,979	31,673	48,402,695	40,402,109	8,000,586	32,038,110	26,530,720	5,507,390	16,364,585	13,871,389	2,493,196
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	1,452,789	1,101,731	351,058	89,575,425	85,714,965	3,860,460	69,132,441	66,170,130	2,962,311	20,442,984	19,544,835	898,149
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	20,050	8,730	11,320	5,000	2,400	2,600	15,050	6,330	8,720
前払金	681	10,055	-9,374	638,348	801,967	-163,619	518,789	667,935	-149,146	119,559	134,032	-14,473
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	1	20,504	-20,503	16,319,140	20,559,576	-4,240,436	9,573,484	13,213,490	-3,640,006	6,745,656	7,346,086	-600,430
(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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)	1	20,504	-20,503	16,319,140	20,559,576	-4,240,436	9,573,484	13,213,490	-3,640,006	6,745,656	7,346,086	-600,430
建物	0	0	0	3,323,250	3,323,250	0	0	0	0	3,323,250	3,323,250	0
建物減価償却累計額	0	0	0	-216,013	-129,608	-86,405	0	0	0	-216,013	-129,608	-86,405
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	618,825	618,825	0	57,673,525	59,081,096	-1,407,571	45,409,132	45,788,353	-379,221	12,264,393	13,292,743	-1,028,350
車輛運搬具減価償却累計額	-618,824	-618,824	0	-53,653,202	-51,385,970	-2,267,232	-41,650,198	-38,994,675	-2,655,523	-12,003,004	-12,391,295	388,291
器具及び備品	0	135,712	-135,712	4,493,860	5,966,187	-1,472,327	1,431,204	2,659,013	-1,227,809	3,062,656	3,307,174	-244,518
器具及び備品減価償却累計額	0	-115,209	115,209	-3,365,015	-4,684,944	1,319,929	-985,369	-1,984,578	999,209	-2,379,646	-2,700,366	320,720
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	0	0	0	6,688,940	7,227,570	-538,630	4,555,780	4,913,842	-358,062	2,133,160	2,313,728	-180,568
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	1,373,795	1,161,995	211,800	812,935	831,535	-18,600	560,860	330,460	230,400
資産の部合計	1,557,123	1,204,269	352,854	154,955,658	147,487,347	7,468,311	111,267,824	106,584,675	4,683,149	43,687,834	40,902,672	2,785,162

2014年度 在宅福祉施設会計 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			公益事業								
	老人介護支援施設会計			公益事業 合計			居宅介護支援施設会計			地域包括支援施設会計		
	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	7,032,441	5,948,466	1,083,975	397,044,686	358,049,043	38,995,643	335,359,564	297,836,307	37,523,257	61,685,122	60,212,736	1,472,386
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	294,188	237,623	56,565	34,176,217	33,609,325	566,892	19,607,783	17,846,490	1,761,293	14,568,434	15,762,835	-1,194,401
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	330,000	318,000	12,000	26,650,231	24,728,014	1,922,217	17,637,231	15,630,014	2,007,217	9,013,000	9,098,000	-85,000
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	6,408,253	5,392,843	1,015,410	336,218,238	299,711,704	36,506,534	298,114,550	264,359,803	33,754,747	38,103,688	35,351,901	2,751,787
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	6,688,940	7,227,570	-538,630	4,555,780	4,913,842	-358,062	2,133,160	2,313,728	-180,568
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	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	6,688,940	7,227,570	-538,630	4,555,780	4,913,842	-358,062	2,133,160	2,313,728	-180,568
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	7,032,441	5,948,466	1,083,975	403,733,626	365,276,613	38,457,013	339,915,344	302,750,149	37,165,195	63,818,282	62,526,464	1,291,818
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	2,881,184	5,291,811	-2,410,627	2,711,877	4,702,920	-1,991,043	169,307	588,891	-419,584
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	2,881,184	5,291,811	-2,410,627	2,711,877	4,702,920	-1,991,043	169,307	588,891	-419,584
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	-5,475,318	-4,744,197	-731,121	-251,659,152	-223,081,077	-28,578,075	-231,359,397	-200,868,394	-30,491,003	-20,299,755	-22,212,683	1,912,928
(うち当期活動収支差額)	-731,121	-1,735,060	1,003,939	-28,578,075	-17,248,842	-11,329,233	-30,491,003	-14,333,859	-16,157,144	1,912,928	-2,914,983	4,827,911
純資産の部合計	-5,475,318	-4,744,197	-731,121	-248,777,968	-217,789,266	-30,988,702	-228,647,520	-196,165,474	-32,482,046	-20,130,448	-21,623,792	1,493,344
負債及び純資産の部合計	1,557,123	1,204,269	352,854	154,955,658	147,487,347	7,468,311	111,267,824	106,584,675	4,683,149	43,687,834	40,902,672	2,785,162