

2014年度 老人デイサービス施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	老人デイサービス施設会計 合計			社会福祉事業								
	当年度末	前年度末	増減	聖隷デイサービスセンター住吉			聖隷デイサービスセンター初生			聖隷リハビリプラザIN高丘		
				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	285,699,992	251,338,610	34,361,382	63,743,560	52,969,249	10,774,311	18,124,542	18,430,066	-305,524	10,384,523	10,086,969	297,554
現金預金	158,280,934	126,871,511	31,409,423	50,503,267	40,812,015	9,691,252	57,175	44,192	12,983	726	441	285
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	125,097,740	121,641,790	3,455,950	13,179,273	12,096,214	1,083,059	18,067,367	18,322,914	-255,547	9,898,181	9,647,228	250,953
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	67,940	78,612	-10,672	0	0	0	0	0	0	26,830	23,340	3,490
前払金	2,222,338	2,704,117	-481,779	61,020	61,020	0	0	62,960	-62,960	458,786	415,960	42,826
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	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	589,676,244	577,987,977	11,688,267	6,790,691	8,088,265	-1,297,574	103,503,220	111,945,030	-8,441,810	5,556,732	6,070,857	-514,125
(基本財産)	424,363,792	438,270,754	-13,906,962	0	0	0	94,878,883	101,808,382	-6,929,499	0	0	0
建物	207,712,399	207,712,399	0	0	0	0	98,557,785	98,557,785	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-49,967,388	-43,403,884	-6,563,504	0	0	0	-40,980,324	-37,254,840	-3,725,484	0	0	0
建物付属設備	115,051,041	115,051,041	0	0	0	0	53,924,192	53,924,192	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-48,288,353	-40,944,895	-7,343,458	0	0	0	-35,180,117	-31,976,102	-3,204,015	0	0	0
土地	199,856,093	199,856,093	0	0	0	0	18,557,347	18,557,347	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)	165,312,452	139,717,223	25,595,229	6,790,691	8,088,265	-1,297,574	8,624,337	10,136,648	-1,512,311	5,556,732	6,070,857	-514,125
建物	61,242,322	40,779,130	20,463,192	0	0	0	0	0	0	2,822,391	2,822,391	0
建物減価償却累計額	-7,428,270	-6,391,012	-1,037,258	0	0	0	0	0	0	-587,056	-513,674	-73,382
建物付属設備	54,427,275	34,431,763	19,995,512	0	0	0	177,450	177,450	0	1,535,109	1,535,109	0
建物付属設備減価償却累計額	-14,745,163	-12,470,394	-2,274,769	0	0	0	-108,923	-98,382	-10,541	-822,824	-719,971	-102,853
構築物	31,973,646	31,670,173	303,473	196,350	320,017	-123,667	14,843,051	14,843,051	0	200,025	200,025	0
構築物減価償却累計額	-13,266,420	-11,433,727	-1,832,693	-35,998	-91,596	55,598	-9,698,447	-8,816,770	-881,677	-160,024	-140,021	-20,003
車輛運搬具	115,429,474	106,517,506	8,911,968	14,773,071	11,005,571	3,767,500	24,607,555	24,607,555	0	11,473,000	12,175,240	-702,240
車輛運搬具減価償却累計額	-99,195,211	-84,656,914	-14,538,297	-12,113,759	-7,517,264	-4,596,495	-23,489,802	-22,846,888	-642,914	-11,472,996	-11,891,761	418,765
器具及び備品	74,146,540	71,897,408	2,249,132	4,836,155	5,091,320	-255,165	13,841,719	13,841,719	0	2,816,918	2,816,918	0
器具及び備品減価償却累計額	-53,467,068	-47,219,965	-6,247,103	-1,573,300	-1,282,955	-290,345	-12,812,754	-12,453,927	-358,827	-2,614,749	-2,538,937	-75,812
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	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	293,400	195,300	98,100	0	0	0	115,200	88,200	27,000	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	2,523,976	1,872,528	651,448	682,812	537,812	145,000	952,688	598,040	354,648	408,888	367,488	41,400
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	12,814,684	13,914,560	-1,099,876	25,360	25,360	0	196,600	196,600	0	1,958,050	1,958,050	0
資産の部合計	875,376,236	829,326,587	46,049,649	70,534,251	61,057,514	9,476,737	121,627,762	130,375,096	-8,747,334	15,941,255	16,157,826	-216,571

2014年度 老人デイサービス施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	老人デイサービス施設会計 合計			社会福祉事業								
	当年度末	前年度末	増減	聖隷デイサービスセンター住吉			聖隷デイサービスセンター初生			聖隷リハビリプラザIN高丘		
				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	401,084,991	394,351,740	6,733,251	7,781,189	6,426,603	1,354,586	88,384,516	107,481,674	-19,097,158	16,795,843	21,724,142	-4,928,299
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	78,628,623	34,852,165	43,776,458	4,136,531	3,859,422	277,109	5,620,051	5,813,749	-193,698	2,948,258	2,985,393	-37,135
預り金	0	7,899	-7,899	0	170	-170	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	13,839,563	12,949,532	890,031	1,349,000	1,164,000	185,000	1,959,000	1,973,000	-14,000	1,091,000	1,048,000	43,000
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	308,616,805	346,542,144	-37,925,339	2,295,658	1,403,011	892,647	80,805,465	99,694,925	-18,889,460	12,756,585	17,690,749	-4,934,164
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	121,523,976	137,872,528	-16,348,552	682,812	537,812	145,000	952,688	598,040	354,648	408,888	367,488	41,400
設備資金借入金	119,000,000	136,000,000	-17,000,000	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	2,523,976	1,872,528	651,448	682,812	537,812	145,000	952,688	598,040	354,648	408,888	367,488	41,400
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	522,608,967	532,224,268	-9,615,301	8,464,001	6,964,415	1,499,586	89,337,204	108,079,714	-18,742,510	17,204,731	22,091,630	-4,886,899
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	2,867,812	4,866,976	-1,999,164	238,338	498,337	-259,999	638,617	986,949	-348,332	0	172,505	-172,505
国庫補助金等特別積立金	2,867,812	4,866,976	-1,999,164	238,338	498,337	-259,999	638,617	986,949	-348,332	0	172,505	-172,505
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	349,899,457	292,235,343	57,664,114	61,831,912	53,594,762	8,237,150	31,651,941	21,308,433	10,343,508	-1,263,476	-6,106,309	4,842,833
(うち当期活動収支差額)	57,664,114	73,327,179	-15,663,065	8,237,150	-7,545,280	15,782,430	10,343,508	11,450,849	-1,107,341	4,842,833	5,045,188	-202,355
純資産の部合計	352,767,269	297,102,319	55,664,950	62,070,250	54,093,099	7,977,151	32,290,558	22,295,382	9,995,176	-1,263,476	-5,933,804	4,670,328
負債及び純資産の部合計	875,376,236	829,326,587	46,049,649	70,534,251	61,057,514	9,476,737	121,627,762	130,375,096	-8,747,334	15,941,255	16,157,826	-216,571

2014年度 老人デイサービス施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	聖隷デイサービスセンター三方原			聖隷デイサービスセンター藤沢			聖隷逆瀬川デイサービスセンター			聖隷逆瀬台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	当年度末	前年度末	増減
	資産の部											
流動資産	15,547,662	14,767,009	780,653	17,253,697	13,116,111	4,137,586	13,098,779	12,505,390	593,389	103,021,052	92,770,597	10,250,455
現金預金	60,899	274,166	-213,267	4,217,632	6,862	4,210,770	83,814	193,639	-109,825	81,998,349	69,540,030	12,458,319
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	15,326,985	14,328,513	998,472	12,866,445	13,033,349	-166,904	12,908,465	12,236,019	672,446	21,020,703	22,993,361	-1,972,658
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	38,610	52,162	-13,552	0	0	0	500	0	500	2,000	0	2,000
前払金	121,168	112,168	9,000	169,620	75,900	93,720	106,000	75,732	30,268	0	237,206	-237,206
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	31,953,183	35,693,811	-3,740,628	8,361,474	12,573,798	-4,212,324	347,337,990	353,698,790	-6,360,800	27,664,850	29,411,845	-1,746,995
(基本財産)	0	0	0	0	0	0	329,484,909	336,462,372	-6,977,463	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	109,154,614	109,154,614	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-8,987,064	-6,149,044	-2,838,020	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	0	0	0	61,126,849	61,126,849	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-13,108,236	-8,968,793	-4,139,443	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	181,298,746	181,298,746	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)	31,953,183	35,693,811	-3,740,628	8,361,474	12,573,798	-4,212,324	17,853,081	17,236,418	616,663	27,664,850	29,411,845	-1,746,995
建物	14,229,067	14,229,067	0	0	0	0	0	0	0	21,317,464	21,317,464	0
建物減価償却累計額	-1,510,653	-1,140,697	-369,956	0	0	0	0	0	0	-4,884,023	-4,377,581	-506,442
建物付属設備	13,779,543	13,779,543	0	0	0	0	262,500	262,500	0	15,070,673	15,070,673	0
建物付属設備減価償却累計額	-3,664,036	-2,740,806	-923,230	0	0	0	-45,325	-30,625	-14,700	-8,308,168	-7,391,195	-916,973
構築物	3,141,390	3,141,390	0	0	0	0	13,165,690	13,165,690	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-1,206,078	-910,712	-295,366	0	0	0	-2,162,313	-1,474,628	-687,685	0	0	0
車輛運搬具	10,035,500	8,964,500	1,071,000	13,798,871	13,798,871	0	13,656,680	11,426,150	2,230,530	19,539,647	15,224,697	4,314,950
車輛運搬具減価償却累計額	-7,184,046	-4,615,974	-2,568,072	-10,228,269	-7,990,710	-2,237,559	-11,110,529	-10,391,533	-718,996	-18,917,108	-13,606,933	-5,310,175
器具及び備品	5,027,201	5,027,201	0	13,007,037	12,874,845	132,192	9,109,680	8,358,108	751,572	16,326,501	14,902,079	1,424,422
器具及び備品減価償却累計額	-3,722,823	-2,911,519	-811,304	-8,409,295	-6,302,338	-2,106,957	-5,886,759	-4,894,011	-992,748	-12,586,476	-11,852,599	-733,877
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	563,267	610,867	-47,600	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	108,900	63,000	45,900	0	0	0	44,100	0	44,100	25,200	44,100	-18,900
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	479,588	369,188	110,400	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	2,439,630	2,439,630	0	193,130	193,130	0	256,090	203,900	52,190	81,140	81,140	0
資産の部合計	47,500,845	50,460,820	-2,959,975	25,615,171	25,689,909	-74,738	360,436,769	366,204,180	-5,767,411	130,685,902	122,182,442	8,503,460

2014年度 老人デイサービス施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	聖隷デイサービスセンター三方原			聖隷デイサービスセンター藤沢			聖隷逆瀬川デイサービスセンター			聖隷逆瀬台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	当年度末	前年度末	増減
	負債の部											
流動負債	51,777,564	66,302,719	-14,525,155	15,188,806	17,968,116	-2,779,310	82,381,908	84,889,089	-2,507,181	10,399,810	11,903,165	-1,503,355
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	4,247,802	4,038,144	209,658	3,004,520	2,800,037	204,483	4,896,383	4,591,612	304,771	6,449,810	6,988,214	-538,404
預り金	0	0	0	0	0	0	0	2,159	-2,159	0	682	-682
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	2,347,000	1,856,000	491,000	1,011,563	1,179,532	-167,969	1,343,000	1,256,000	87,000	2,796,000	2,546,000	250,000
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	45,182,762	60,408,575	-15,225,813	11,172,723	13,988,547	-2,815,824	76,142,525	79,039,318	-2,896,793	1,154,000	2,368,269	-1,214,269
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	479,588	369,188	110,400	0	0	0	119,000,000	136,000,000	-17,000,000	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0	119,000,000	136,000,000	-17,000,000	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	479,588	369,188	110,400	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	52,257,152	66,671,907	-14,414,755	15,188,806	17,968,116	-2,779,310	201,381,908	220,889,089	-19,507,181	10,399,810	11,903,165	-1,503,355
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	696,672	1,045,004	-348,332	475,978	724,310	-248,332	342,229	715,561	-373,332
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	696,672	1,045,004	-348,332	475,978	724,310	-248,332	342,229	715,561	-373,332
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	-4,756,307	-16,211,087	11,454,780	9,729,693	6,676,789	3,052,904	158,578,883	144,590,781	13,988,102	119,943,863	109,563,716	10,380,147
(うち当期活動収支差額)	11,454,780	8,979,279	2,475,501	3,052,904	8,450,912	-5,398,008	13,988,102	1,626,422	12,361,680	10,380,147	16,042,160	-5,662,013
純資産の部合計	-4,756,307	-16,211,087	11,454,780	10,426,365	7,721,793	2,704,572	159,054,861	145,315,091	13,739,770	120,286,092	110,279,277	10,006,815
負債及び純資産の部合計	47,500,845	50,460,820	-2,959,975	25,615,171	25,689,909	-74,738	360,436,769	366,204,180	-5,767,411	130,685,902	122,182,442	8,503,460

2014年度 老人デイサービス施設会計 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								
	聖隷山本デイサービスセンター			聖隷逆瀬川デイサービスセンター虹			聖隷デイサービスセンター結い		
	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	9,830,882	10,068,434	-237,552	25,892,015	20,759,442	5,132,573	8,803,280	5,865,343	2,937,937
現金預金	253,475	608,341	-354,866	19,317,363	14,329,330	4,988,033	1,788,234	1,062,495	725,739
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	8,572,207	8,406,678	165,529	6,574,652	6,406,995	167,657	6,683,462	4,170,519	2,512,943
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	3,110	-3,110	0	0	0
前払金	974,160	1,010,835	-36,675	0	20,007	-20,007	331,584	632,329	-300,745
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	31,040	42,580	-11,540	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	10,161,268	10,972,596	-811,328	197,259	139,990	57,269	48,149,577	9,392,995	38,756,582
(基本財産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	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
建物付属設備	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
土地	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
(その他の固定資産)	10,161,268	10,972,596	-811,328	197,259	139,990	57,269	48,149,577	9,392,995	38,756,582
建物	2,101,155	2,101,155	0	0	0	0	20,772,245	309,053	20,463,192
建物減価償却累計額	-401,531	-352,364	-49,167	0	0	0	-45,007	-6,696	-38,311
建物付属設備	3,463,845	3,463,845	0	0	0	0	20,138,155	142,643	19,995,512
建物付属設備減価償却累計額	-1,680,308	-1,474,556	-205,752	0	0	0	-115,579	-14,859	-100,720
構築物	0	0	0	0	0	0	427,140	0	427,140
構築物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	-3,560	0	-3,560
車輛運搬具	3,834,723	5,522,372	-1,687,649	0	0	0	3,710,427	3,792,550	-82,123
車輛運搬具減価償却累計額	-3,175,316	-4,516,764	1,341,448	0	0	0	-1,503,386	-1,279,087	-224,299
器具及び備品	4,655,840	4,655,840	0	479,420	350,900	128,520	4,046,069	3,978,478	67,591
器具及び備品減価償却累計額	-4,424,820	-4,221,942	-202,878	-282,161	-210,910	-71,251	-1,153,931	-550,827	-603,104
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	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
公益事業会計元入金	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
措置施設繰越特定預金	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
移行時減価償却特別積立預金	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
修繕積立預金	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
措置施設・設備整備積立預金	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
特別修繕積立預金	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
退職共済預け金	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
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
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	5,787,680	5,795,010	-7,330	0	0	0	1,877,004	3,021,740	-1,144,736
資産の部合計	19,992,150	21,041,030	-1,048,880	26,089,274	20,899,432	5,189,842	56,952,857	15,258,338	41,694,519

2014年度 老人デイサービス施設会計 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								
	聖隷山本デイサービスセンター			聖隷逆瀬川デイサービスセンター虹			聖隷デイサービスセンター結い		
	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	39,993,882	42,277,860	-2,283,978	3,370,865	3,720,689	-349,824	85,010,608	31,657,683	53,352,925
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	2,265,400	1,978,825	286,575	385,507	577,618	-192,111	44,674,361	1,219,151	43,455,210
預り金	0	2,728	-2,728	0	2,160	-2,160	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	846,000	803,000	43,000	227,000	220,000	7,000	870,000	904,000	-34,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	36,882,482	39,493,307	-2,610,825	2,758,358	2,920,911	-162,553	39,466,247	29,534,532	9,931,715
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	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
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	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
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,993,882	42,277,860	-2,283,978	3,370,865	3,720,689	-349,824	85,010,608	31,657,683	53,352,925
純資産の部									
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	475,978	724,310	-248,332	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	475,978	724,310	-248,332	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	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
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	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
措置施設・設備整備積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金	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
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-20,477,710	-21,961,140	1,483,430	22,718,409	17,178,743	5,539,666	-28,057,751	-16,399,345	-11,658,406
(うち当期活動収支差額)	1,483,430	-3,885,341	5,368,771	5,539,666	8,545,746	-3,006,080	-11,658,406	-16,399,345	4,740,939
純資産の部合計	-20,001,732	-21,236,830	1,235,098	22,718,409	17,178,743	5,539,666	-28,057,751	-16,399,345	-11,658,406
負債及び純資産の部合計	19,992,150	21,041,030	-1,048,880	26,089,274	20,899,432	5,189,842	56,952,857	15,258,338	41,694,519