

2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	居宅介護支援施設会計 合計			公益事業											
				聖隷ケアプランセンター浜松			聖隷ケアプランセンター細江			聖隷ケアプランセンター浜北			聖隷ケアプランセンター和		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部															
流動資産	101,694,340	93,371,185	8,323,155	7,704,242	7,144,624	559,618	7,328,736	5,665,399	1,663,337	4,676,384	4,816,545	-140,161	34,762,193	31,634,708	3,127,485
現金預金	32,038,110	26,530,720	5,507,390	55,363	53,933	1,430	15,958	8,611	7,347	1,199	5,358	-4,159	28,101,795	24,034,486	4,067,309
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	69,132,441	66,170,130	2,962,311	7,648,879	7,090,691	558,188	7,312,778	5,656,788	1,655,990	4,675,185	4,811,187	-136,002	6,660,398	7,600,222	-939,824
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	5,000	2,400	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	518,789	667,935	-149,146	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	0	0	0
仮払金	0	0	0	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	0	0	0
固定資産	9,573,484	13,213,490	-3,640,006	1,523,304	2,238,823	-715,519	1,400,502	1,533,593	-133,091	828,447	1,106,359	-277,912	1,911,575	2,455,736	-544,161
(基本財産)	0	0	0	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	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	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	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	0	0	0
土地	0	0	0	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	0	0	0
(その他の固定資産)	9,573,484	13,213,490	-3,640,006	1,523,304	2,238,823	-715,519	1,400,502	1,533,593	-133,091	828,447	1,106,359	-277,912	1,911,575	2,455,736	-544,161
建物	0	0	0	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	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	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	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	0	0
車輛運搬具	45,409,132	45,788,353	-379,221	6,732,988	6,732,988	0	4,937,289	4,937,289	0	4,572,925	4,572,925	0	3,192,719	3,799,590	-606,871
車輛運搬具減価償却累計額	-41,650,198	-38,994,675	-2,655,523	-6,369,638	-6,011,525	-358,113	-4,915,850	-4,736,126	-179,724	-4,231,010	-3,886,734	-344,276	-2,850,805	-3,110,279	259,474
器具及び備品	1,431,204	2,659,013	-1,227,809	0	0	0	242,812	433,912	-191,100	0	0	0	475,335	1,002,634	-527,299
器具及び備品減価償却累計額	-985,369	-1,984,578	999,209	0	0	0	-242,811	-422,352	179,541	0	0	0	-245,590	-665,025	419,435
土地	0	0	0	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	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	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	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	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	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	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	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	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	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	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	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	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	0	0	0
退職共済預け金	4,555,780	4,913,842	-358,062	1,032,814	1,390,220	-357,406	1,342,722	1,284,530	58,192	458,512	392,148	66,364	1,227,736	1,308,776	-81,040
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	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	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	0	0	0
その他の固定資産	812,935	831,535	-18,600	127,140	127,140	0	36,340	36,340	0	28,020	28,020	0	112,180	120,040	-7,860
資産の部合計	111,267,824	106,584,675	4,683,149	9,227,546	9,383,447	-155,901	8,729,238	7,198,992	1,530,246	5,504,831	5,922,904	-418,073	36,673,768	34,090,444	2,583,324

2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	居宅介護支援施設会計 合計			公益事業											
				聖隷ケアプランセンター浜松			聖隷ケアプランセンター細江			聖隷ケアプランセンター浜北			聖隷ケアプランセンター和		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部															
流動負債	335,359,564	297,836,307	37,523,257	63,916,817	61,909,709	2,007,108	34,188,748	28,077,367	6,111,381	47,142,743	43,771,058	3,371,685	5,276,890	5,251,838	25,052
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	19,607,783	17,846,490	1,761,293	1,670,933	1,662,503	8,430	1,920,433	1,287,465	632,968	1,215,365	1,130,625	84,740	1,742,768	1,857,365	-114,597
預り金	0	0	0	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	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,637,231	15,630,014	2,007,217	2,092,000	1,883,000	209,000	1,838,000	1,819,000	19,000	1,275,000	938,000	337,000	2,182,000	2,142,000	40,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	298,114,550	264,359,803	33,754,747	60,153,884	58,364,206	1,789,678	30,430,315	24,970,902	5,459,413	44,652,378	41,702,433	2,949,945	1,352,122	1,252,473	99,649
課税事業勘定	0	0	0	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	0	0	0
固定負債	4,555,780	4,913,842	-358,062	1,032,814	1,390,220	-357,406	1,342,722	1,284,530	58,192	458,512	392,148	66,364	1,227,736	1,308,776	-81,040
設備資金借入金	0	0	0	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	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	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	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	4,555,780	4,913,842	-358,062	1,032,814	1,390,220	-357,406	1,342,722	1,284,530	58,192	458,512	392,148	66,364	1,227,736	1,308,776	-81,040
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	339,915,344	302,750,149	37,165,195	64,949,631	63,299,929	1,649,702	35,531,470	29,361,897	6,169,573	47,601,255	44,163,206	3,438,049	6,504,626	6,560,614	-55,988
純資産の部															
基本金	0	0	0	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,711,877	4,702,920	-1,991,043	234,792	467,709	-232,917	0	110,417	-110,417	234,792	467,709	-232,917	234,792	467,709	-232,917
国庫補助金等特別積立金	2,711,877	4,702,920	-1,991,043	234,792	467,709	-232,917	0	110,417	-110,417	234,792	467,709	-232,917	234,792	467,709	-232,917
その他の積立金	0	0	0	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	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	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	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	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	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	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	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	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	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	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-231,359,397	-200,868,394	-30,491,003	-55,956,877	-54,384,191	-1,572,686	-26,802,232	-22,273,322	-4,528,910	-42,331,216	-38,708,011	-3,623,205	29,934,350	27,062,121	2,872,229
(うち当期活動収支差額)	-30,491,003	-14,333,859	-16,157,144	-1,572,686	-2,239,146	666,460	-4,528,910	-4,632,336	103,426	-3,623,205	-2,022,881	-1,600,324	2,872,229	4,612,953	-1,740,724
純資産の部合計	-228,647,520	-196,165,474	-32,482,046	-55,722,085	-53,916,482	-1,805,603	-26,802,232	-22,162,905	-4,639,327	-42,096,424	-38,240,302	-3,856,122	30,169,142	27,529,830	2,639,312
負債及び純資産の部合計	111,267,824	106,584,675	4,683,149	9,227,546	9,383,447	-155,901	8,729,238	7,198,992	1,530,246	5,504,831	5,922,904	-418,073	36,673,768	34,090,444	2,583,324

2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業														
	聖隷ケアプランセンター三方原			せいれいケアプランセンター横須賀			聖隷ケアプランセンター藤沢			聖隷ケアプランセンター浦安			聖隷ケアプランセンター宝塚		
	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	当年度末	前年度末	増減
資産の部															
流動資産	4,936,060	5,764,866	-828,806	6,702,483	6,948,745	-246,262	2,854,911	2,315,056	539,855	2,143,539	1,267,814	875,725	9,644,103	12,555,747	-2,911,644
現金預金	34,068	81,042	-46,974	82,859	71,715	11,144	0	0	0	957,239	540,498	416,741	983,176	754,956	228,220
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	4,771,826	5,559,258	-787,432	6,619,624	6,877,030	-257,406	2,850,422	2,315,056	535,366	1,186,300	727,316	458,984	8,518,737	11,628,805	-3,110,068
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	5,000	2,400	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	125,166	122,166	3,000	0	0	0	4,489	0	4,489	0	0	0	142,190	171,986	-29,796
短期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,256,644	1,621,205	-364,561	769,790	1,330,805	-561,015	479,789	1,091,538	-611,749	0	0	0	372,428	421,308	-48,880
(基本財産)	0	0	0	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	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	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	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	0	0	0
土地	0	0	0	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	0	0	0
(その他の固定資産)	1,256,644	1,621,205	-364,561	769,790	1,330,805	-561,015	479,789	1,091,538	-611,749	0	0	0	372,428	421,308	-48,880
建物	0	0	0	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	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	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	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	0	0
車輛運搬具	2,653,825	2,653,825	0	6,105,923	6,105,923	0	2,281,230	2,281,230	0	0	0	0	5,226,571	5,226,571	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,909,579	-1,589,190	-320,389	-5,373,714	-4,868,841	-504,873	-1,867,061	-1,392,274	-474,787	0	0	0	-5,205,566	-5,183,567	-21,999
器具及び備品	0	0	0	455,537	455,537	0	0	456,540	-456,540	0	0	0	134,400	310,390	-175,990
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	-455,536	-399,394	-56,142	0	-319,578	319,578	0	0	0	-29,120	-178,229	149,109
土地	0	0	0	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	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	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	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	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	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	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	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	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	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	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	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	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	0	0	0
退職共済預け金	493,996	538,168	-44,172	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	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	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	0	0	0
その他の固定資産	18,402	18,402	0	37,580	37,580	0	65,620	65,620	0	0	0	0	246,143	246,143	0
資産の部合計	6,192,704	7,386,071	-1,193,367	7,472,273	8,279,550	-807,277	3,334,700	3,406,594	-71,894	2,143,539	1,267,814	875,725	10,016,531	12,977,055	-2,960,524

2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業														
	聖隷ケアプランセンター三方原			せいれいケアプランセンター横須賀			聖隷ケアプランセンター藤沢			聖隷ケアプランセンター浦安			聖隷ケアプランセンター宝塚		
	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	当年度末	前年度末	増減
負債の部															
流動負債	25,146,777	24,480,031	666,746	30,018,700	30,722,171	-703,471	25,623,514	21,540,461	4,083,053	19,250,337	13,480,703	5,769,634	7,761,874	8,843,517	-1,081,643
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	1,417,172	1,470,038	-52,866	1,895,539	1,999,821	-104,282	779,571	762,261	17,310	398,922	364,893	34,029	3,260,478	3,621,951	-361,473
預り金	0	0	0	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	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,159,000	1,303,000	-144,000	1,468,000	1,442,000	26,000	529,391	665,133	-135,742	613,840	478,881	134,959	1,950,000	1,848,000	102,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	22,570,605	21,706,993	863,612	26,655,161	27,280,350	-625,189	24,314,552	20,113,067	4,201,485	18,237,575	12,636,929	5,600,646	2,551,396	3,373,566	-822,170
課税事業勘定	0	0	0	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	0	0	0
固定負債	493,996	538,168	-44,172	0	0	0	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	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	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	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	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	493,996	538,168	-44,172	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	0	0	0
負債の部合計	25,640,773	25,018,199	622,574	30,018,700	30,722,171	-703,471	25,623,514	21,540,461	4,083,053	19,250,337	13,480,703	5,769,634	7,761,874	8,843,517	-1,081,643
純資産の部															
基本金	0	0	0	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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	553,542	788,542	-235,000	562,917	919,375	-356,458	328,125	573,125	-245,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	553,542	788,542	-235,000	562,917	919,375	-356,458	328,125	573,125	-245,000	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	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	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	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	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	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	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	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	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	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	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	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-20,001,611	-18,420,670	-1,580,941	-23,109,344	-23,361,996	252,652	-22,616,939	-18,706,992	-3,909,947	-17,106,798	-12,212,889	-4,893,909	2,254,657	4,133,538	-1,878,881
(うち当期活動収支差額)	-1,580,941	-3,854,886	2,273,945	252,652	456,521	-203,869	-3,909,947	-5,290,438	1,380,491	-4,893,909	-4,143,346	-750,563	-1,878,881	4,860,759	-6,739,640
純資産の部合計	-19,448,069	-17,632,128	-1,815,941	-22,546,427	-22,442,621	-103,806	-22,288,814	-18,133,867	-4,154,947	-17,106,798	-12,212,889	-4,893,909	2,254,657	4,133,538	-1,878,881
負債及び純資産の部合計	6,192,704	7,386,071	-1,193,367	7,472,273	8,279,550	-807,277	3,334,700	3,406,594	-71,894	2,143,539	1,267,814	875,725	10,016,531	12,977,055	-2,960,524

2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業														
	聖隷ケアプランセンター北神戸			聖隷ケアプランセンター花屋敷			聖隷ケアプランセンター淡路			聖隷ケアプランセンターすみれ			聖隷ケアプランセンター結い		
	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	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	2,270,918	1,264,137	1,006,781	8,711,115	8,354,853	356,262	6,019,325	5,638,691	380,634	1,934,441	0	1,934,441	1,887,790	0	1,887,790
現金預金	619,894	99,391	520,503	73,617	723,170	-649,553	639,501	157,560	481,941	252,900	0	252,900	220,541	0	220,541
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	1,633,024	1,134,535	498,489	8,464,698	7,315,192	1,149,506	5,376,680	5,454,050	-77,370	1,681,541	0	1,681,541	1,667,249	0	1,667,249
貯蔵品	0	0	0	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	0	0	0
前払金	18,000	30,211	-12,211	172,800	316,491	-143,691	3,144	27,081	-23,937	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	94,271	105,571	-11,300	34,984	57,224	-22,240	790,940	1,251,328	-460,388	110,810	0	110,810	0	0	0
(基本財産)	0	0	0	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	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	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	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	0	0	0
土地	0	0	0	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	0	0	0
(その他の固定資産)	94,271	105,571	-11,300	34,984	57,224	-22,240	790,940	1,251,328	-460,388	110,810	0	110,810	0	0	0
建物	0	0	0	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	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	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	0	0	0
構築物	0	0	0	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	0	0	0
車輛運搬具	1,736,871	1,736,871	0	3,680,786	4,980,786	-1,300,000	2,760,355	2,760,355	0	1,527,650	0	1,527,650	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-1,714,270	-1,702,970	-11,300	-3,680,782	-4,969,282	1,288,500	-2,004,275	-1,543,887	-460,388	-1,527,648	0	-1,527,648	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,120	0	123,120	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12,312	0	-12,312	0	0	0
土地	0	0	0	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	0	0	0
権利	0	0	0	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	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	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	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	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	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	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	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	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0	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	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0	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	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	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0	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	0	0	0
退職共済預け金	0	0	0	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	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	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	0	0	0
その他の固定資産	71,670	71,670	0	34,980	45,720	-10,740	34,860	34,860	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,365,189	1,369,708	995,481	8,746,099	8,412,077	334,022	6,810,265	6,890,019	-79,754	2,045,251	0	2,045,251	1,887,790	0	1,887,790



2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業		
	聖隷居宅介護支援センターゆい		
	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	118,100	0	118,100
現金預金	0	0	0
有価証券	0	0	0
未収金	65,100	0	65,100
貯蔵品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	53,000	0	53,000
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	0	0	0
(基本財産)	0	0	0
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
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
(その他の固定資産)	0	0	0
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	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0
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	0	0	0
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	0	0	0
資産の部合計	118,100	0	118,100

2014年度 居宅介護支援施設会計 貸借対照表  
(2015年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	公益事業		
	聖隷居宅介護支援センターゆい		
	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	2,038,459	0	2,038,459
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	65,801	0	65,801
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	221,000	0	221,000
その他の流動負債	0	0	0
本部施設間借入金	1,751,658	0	1,751,658
課税事業勘定	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0
固定負債	0	0	0
設備資金借入金	0	0	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	0	0	0
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	2,038,459	0	2,038,459
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	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
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	-1,920,359	0	-1,920,359
(うち当期活動収支差額)	-1,920,359	0	-1,920,359
純資産の部合計	-1,920,359	0	-1,920,359
負債及び純資産の部合計	118,100	0	118,100