

2014年度 地域包括支援施設会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	地域包括支援施設会計 合計			公益事業								
				地域包括支援センター和合			地域包括支援センター細江			地域包括支援センター北浜		
	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	36,942,178	33,556,586	3,385,592	2,892,455	2,669,265	223,190	3,509,939	3,452,265	57,674	2,925,737	2,688,386	237,351
現金預金	16,364,585	13,871,389	2,493,196	37,255	24,952	12,303	12,241	5,181	7,060	6,453	9,804	-3,351
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	20,442,984	19,544,835	898,149	2,855,200	2,644,313	210,887	3,497,698	3,447,084	50,614	2,919,284	2,678,582	240,702
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	15,050	6,330	8,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	119,559	134,032	-14,473	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	6,745,656	7,346,086	-600,430	580,778	854,050	-273,272	837,251	702,569	134,682	545,382	1,029,837	-484,455
(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)	6,745,656	7,346,086	-600,430	580,778	854,050	-273,272	837,251	702,569	134,682	545,382	1,029,837	-484,455
建物	3,323,250	3,323,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-216,013	-129,608	-86,405	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	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	12,264,393	13,292,743	-1,028,350	1,882,933	1,882,933	0	1,882,933	1,882,933	0	1,849,420	1,849,420	0
車輛運搬具減価償却累計額	-12,003,004	-12,391,295	388,291	-1,861,498	-1,681,774	-179,724	-1,861,498	-1,681,774	-179,724	-1,849,418	-1,683,531	-165,887
器具及び備品	3,062,656	3,307,174	-244,518	374,482	655,146	-280,664	698,643	522,847	175,796	982,339	982,339	0
器具及び備品減価償却累計額	-2,379,646	-2,700,366	320,720	-365,383	-642,299	276,916	-412,791	-510,001	97,210	-982,335	-982,335	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	2,133,160	2,313,728	-180,568	531,444	621,244	-89,800	511,164	469,764	41,400	526,956	845,524	-318,568
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	560,860	330,460	230,400	18,800	18,800	0	18,800	18,800	0	18,420	18,420	0
資産の部合計	43,687,834	40,902,672	2,785,162	3,473,233	3,523,315	-50,082	4,347,190	4,154,834	192,356	3,471,119	3,718,223	-247,104

2014年度 地域包括支援施設会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	地域包括支援施設会計 合計			公益事業								
				地域包括支援センター和合			地域包括支援センター細江			地域包括支援センター北浜		
	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	61,685,122	60,212,736	1,472,386	28,107,944	23,402,589	4,705,355	5,884,051	6,347,330	-463,279	3,988,621	5,173,453	-1,184,832
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	14,568,434	15,762,835	-1,194,401	1,125,274	1,098,117	27,157	1,913,358	1,576,673	336,685	1,101,984	1,121,850	-19,866
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	9,013,000	9,098,000	-85,000	1,275,000	1,257,000	18,000	1,476,000	1,184,000	292,000	1,107,000	1,500,000	-393,000
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	38,103,688	35,351,901	2,751,787	25,707,670	21,047,472	4,660,198	2,494,693	3,586,657	-1,091,964	1,779,637	2,551,603	-771,966
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	2,133,160	2,313,728	-180,568	531,444	621,244	-89,800	511,164	469,764	41,400	526,956	845,524	-318,568
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	2,133,160	2,313,728	-180,568	531,444	621,244	-89,800	511,164	469,764	41,400	526,956	845,524	-318,568
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	63,818,282	62,526,464	1,291,818	28,639,388	24,023,833	4,615,555	6,395,215	6,817,094	-421,879	4,515,577	6,018,977	-1,503,400
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	169,307	588,891	-419,584	0	110,417	-110,417	0	110,417	-110,417	0	110,417	-110,417
国庫補助金等特別積立金	169,307	588,891	-419,584	0	110,417	-110,417	0	110,417	-110,417	0	110,417	-110,417
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	-20,299,755	-22,212,683	1,912,928	-25,166,155	-20,610,935	-4,555,220	-2,048,025	-2,772,677	724,652	-1,044,458	-2,411,171	1,366,713
(うち当期活動収支差額)	1,912,928	-2,914,983	4,827,911	-4,555,220	-6,157,148	1,601,928	724,652	1,005,502	-280,850	1,366,713	-965,762	2,332,475
純資産の部合計	-20,130,448	-21,623,792	1,493,344	-25,166,155	-20,500,518	-4,665,637	-2,048,025	-2,662,260	614,235	-1,044,458	-2,300,754	1,256,296
負債及び純資産の部合計	43,687,834	40,902,672	2,785,162	3,473,233	3,523,315	-50,082	4,347,190	4,154,834	192,356	3,471,119	3,718,223	-247,104

2014年度 地域包括支援施設会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業								
	地域包括支援センター高丘			花屋敷地域包括支援センター			逆瀬川地域包括支援センター		
	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	3,129,161	2,810,689	318,472	6,073,521	6,639,092	-565,571	18,411,365	15,296,889	3,114,476
現金預金	0	0	0	3,015,175	3,802,238	-787,063	13,293,461	10,029,214	3,264,247
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	3,046,552	2,736,800	309,752	3,058,346	2,817,950	240,396	5,065,904	5,220,106	-154,202
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	15,050	6,330	8,720	0	0	0	0	0	0
前払金	67,559	67,559	0	0	18,904	-18,904	52,000	47,569	4,431
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	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
固定資産	4,058,887	4,151,947	-93,060	307,141	136,743	170,398	416,217	470,940	-54,723
(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)	4,058,887	4,151,947	-93,060	307,141	136,743	170,398	416,217	470,940	-54,723
建物	3,323,250	3,323,250	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-216,013	-129,608	-86,405	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
構築物	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
車輛運搬具	0	0	0	1,300,000	2,328,350	-1,028,350	5,349,107	5,349,107	0
車輛運搬具減価償却累計額	0	0	0	-1,299,999	-2,328,348	1,028,349	-5,130,591	-5,015,868	-114,723
器具及び備品	870,692	870,692	0	0	139,650	-139,650	136,500	136,500	0
器具及び備品減価償却累計額	-482,638	-289,583	-193,055	0	-139,649	139,649	-136,499	-136,499	0
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	563,596	377,196	186,400	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	0	0	0	307,140	136,740	170,400	197,700	137,700	60,000
資産の部合計	7,188,048	6,962,636	225,412	6,380,662	6,775,835	-395,173	18,827,582	15,767,829	3,059,753

2014年度 地域包括支援施設会計 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業								
	地域包括支援センター高丘			花屋敷地域包括支援センター			逆瀬川地域包括支援センター		
	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	9,323,362	8,699,331	624,031	5,142,291	8,193,341	-3,051,050	9,238,853	8,396,692	842,161
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	1,178,942	993,933	185,009	3,034,550	5,902,587	-2,868,037	6,214,326	5,069,675	1,144,651
預り金	0	0	0	0	0	0	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	1,091,000	1,098,000	-7,000	1,682,000	1,733,000	-51,000	2,382,000	2,326,000	56,000
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	7,053,420	6,607,398	446,022	425,741	557,754	-132,013	642,527	1,001,017	-358,490
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	563,596	377,196	186,400	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	563,596	377,196	186,400	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	9,886,958	9,076,527	810,431	5,142,291	8,193,341	-3,051,050	9,238,853	8,396,692	842,161
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	0	0	0	0	0	0	169,307	257,640	-88,333
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0	169,307	257,640	-88,333
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	-2,698,910	-2,113,891	-585,019	1,238,371	-1,417,506	2,655,877	9,419,422	7,113,497	2,305,925
(うち当期活動収支差額)	-585,019	-367,244	-217,775	2,655,877	928,555	1,727,322	2,305,925	2,641,114	-335,189
純資産の部合計	-2,698,910	-2,113,891	-585,019	1,238,371	-1,417,506	2,655,877	9,588,729	7,371,137	2,217,592
負債及び純資産の部合計	7,188,048	6,962,636	225,412	6,380,662	6,775,835	-395,173	18,827,582	15,767,829	3,059,753