

2014年度 老人保健施設会計 貸借対照表

単位 (円)

勘 定 科 目	社 会 福 祉 事 業								
	合 計			三方原ベテルホーム			浦安ベテルホーム		
	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
その他の資産	15,352,801	14,166,105	1,186,696	10,479,126	8,994,388	1,484,738	4,873,675	5,171,717	-298,042
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	44,100	63,000	-18,900	0	0	0	44,100	63,000	-18,900
役員従業員長期貸付金	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
長期前払費用	920,553	0	920,553	346,138	0	346,138	574,415	0	574,415
差入保証金	378,000	613,000	-235,000	0	0	0	378,000	613,000	-235,000
退職共済預け金	10,114,848	8,976,248	1,138,600	10,114,848	8,976,248	1,138,600	0	0	0
その他の固定資産	3,895,300	4,513,857	-618,557	18,140	18,140	0	3,877,160	4,495,717	-618,557
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,808,966,179	1,881,938,434	-72,972,255	929,521,829	956,100,286	-26,578,457	879,444,350	925,838,148	-46,393,798
流動負債	1,372,615,910	1,364,908,961	7,706,949	727,282,120	767,471,470	-40,189,350	645,333,790	597,437,491	47,896,299
買掛金	27,496,621	31,354,380	-3,857,759	19,984,951	23,644,487	-3,659,536	7,511,670	7,709,893	-198,223
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	66,701	290,981	-224,280	66,701	290,981	-224,280	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員従業員短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	45,983,606	45,101,737	881,869	19,106,346	21,959,739	-2,853,393	26,877,260	23,141,998	3,735,262
前受金	0	115,650	-115,650	0	0	0	0	115,650	-115,650
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員預り金	1,966,432	5,363,016	-3,396,584	1,966,432	2,261,013	-294,581	0	3,102,003	-3,102,003
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	40,408,796	42,917,180	-2,508,384	24,252,000	25,973,000	-1,721,000	16,156,796	16,944,180	-787,384
仮受金	78,000	0	78,000	78,000	0	78,000	0	0	0
本部施設間借入金	958,827,724	941,977,987	16,849,737	364,039,660	395,554,220	-31,514,560	594,788,064	546,423,767	48,364,297
課税事業勘定	297,788,030	297,788,030	0	297,788,030	297,788,030	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	828,468,240	878,903,801	-50,435,561	10,750,557	10,179,138	571,419	817,717,683	868,724,663	-51,006,980
長期借入金	455,400,000	485,760,000	-30,360,000	0	0	0	455,400,000	485,760,000	-30,360,000
役員従業員長期借入金	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
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	10,114,848	8,976,248	1,138,600	10,114,848	8,976,248	1,138,600	0	0	0
長期前受補助金	362,953,392	384,167,553	-21,214,161	635,709	1,202,890	-567,181	362,317,683	382,964,663	-20,646,980
預り保証金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	2,201,084,150	2,243,812,762	-42,728,612	738,032,677	777,650,608	-39,617,931	1,463,051,473	1,466,162,154	-3,110,681
資本剰余金	512,261,000	512,261,000	0	512,261,000	512,261,000	0	0	0	0
利益剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
任意積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未処分利益	-904,378,971	-874,135,328	-30,243,643	-320,771,848	-333,811,322	13,039,474	-583,607,123	-540,324,006	-43,283,117
前期繰越利益	-874,135,328	-829,881,121	-44,254,207	-333,811,322	-354,199,119	20,387,797	-540,324,006	-475,682,002	-64,642,004
当期純利益	-30,243,643	-44,254,207	14,010,564	13,039,474	20,387,797	-7,348,323	-43,283,117	-64,642,004	21,358,887
純資産合計	-392,117,971	-361,874,328	-30,243,643	191,489,152	178,449,678	13,039,474	-583,607,123	-540,324,006	-43,283,117
負債・純資産合計	1,808,966,179	1,881,938,434	-72,972,255	929,521,829	956,100,286	-26,578,457	879,444,350	925,838,148	-46,393,798