

2014年度 在宅公益施設会計 貸借対照表

単位 (円)

勘 定 科 目	公 益 事 業								
	合 計			訪 問 看 護 事 業			コ ミ ュ ニ テ ィ 事 業		
	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	31,992,914	32,533,015	-540,101	16,926,639	17,191,062	-264,423	15,066,275	15,341,953	-275,678
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
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	84,428	195,295	-110,867	0	112,975	-112,975	84,428	82,320	2,108
差入保証金	22,579,600	22,870,600	-291,000	8,451,000	8,742,000	-291,000	14,128,600	14,128,600	0
退職共済預け金	8,394,516	8,541,584	-147,068	7,641,516	7,501,964	139,552	753,000	1,039,620	-286,620
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	934,370	925,536	8,834	834,123	834,123	0	100,247	91,413	8,834
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資 産 合 計	387,495,747	370,473,169	17,022,578	272,005,359	252,804,728	19,200,631	115,490,388	117,668,441	-2,178,053
流動負債	50,116,065	87,425,103	-37,309,038	-15,417,912	38,378,100	-53,796,012	65,533,977	49,047,003	16,486,974
買掛金	58,306,712	73,247,531	-14,940,819	1,277,939	1,451,500	-173,561	57,028,773	71,796,031	-14,767,258
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	8,305,742	8,260,929	44,813	51,878	6,560	45,318	8,253,864	8,254,369	-505
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	55,644,572	53,070,268	2,574,304	48,671,105	45,888,807	2,782,298	6,973,467	7,181,461	-207,994
前受金	0	3,150	-3,150	0	0	0	0	3,150	-3,150
預り金	0	4,300	-4,300	0	4,300	-4,300	0	0	0
従業員預り金	2,634,677	1,429,838	1,204,839	2,634,677	1,429,838	1,204,839	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	48,948,475	45,618,332	3,330,143	44,316,475	40,456,332	3,860,143	4,632,000	5,162,000	-530,000
仮受金	38,200	30,416	7,784	1,400	0	1,400	36,800	30,416	6,384
本部施設間借入金	-123,762,313	-94,239,661	-29,522,652	-112,371,386	-50,859,237	-61,512,149	-11,390,927	-43,380,424	31,989,497
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	30,822,587	29,877,096	945,491	26,548,182	27,356,052	-807,870	4,274,405	2,521,044	1,753,361
長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15,342,496	10,330,401	5,012,095	11,821,091	8,848,977	2,972,114	3,521,405	1,481,424	2,039,981
退職給付引当金	8,394,516	8,541,584	-147,068	7,641,516	7,501,964	139,552	753,000	1,039,620	-286,620
長期前受補助金	7,085,575	11,005,111	-3,919,536	7,085,575	11,005,111	-3,919,536	0	0	0
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	80,938,652	117,302,199	-36,363,547	11,130,270	65,734,152	-54,603,882	69,808,382	51,568,047	18,240,335
資本剰余金	64,735,290	64,735,290	0	64,735,290	64,735,290	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
当期末処分利益	241,821,805	188,435,680	53,386,125	196,139,799	122,335,286	73,804,513	45,682,006	66,100,394	-20,418,388
前期繰越利益	188,435,680	181,788,319	6,647,361	122,335,286	93,361,474	28,973,812	66,100,394	88,426,845	-22,326,451
当期純利益	53,386,125	6,647,361	46,738,764	73,804,513	28,973,812	44,830,701	-20,418,388	-22,326,451	1,908,063
純 資 産 合 計	306,557,095	253,170,970	53,386,125	260,875,089	187,070,576	73,804,513	45,682,006	66,100,394	-20,418,388
負 債 ・ 純 資 産 合 計	387,495,747	370,473,169	17,022,578	272,005,359	252,804,728	19,200,631	115,490,388	117,668,441	-2,178,053