



2014年度 コミュニティ事業 貸借対照表

単位(円)

勘 定 科 目	公 益 事 業								
	合 計			聖隷コミュニティケアセンター			聖隷コミュニティケアセンター宝塚店		
	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	15,066,275	15,341,953	-275,678	9,952,207	10,229,993	-277,786	5,114,068	5,111,960	2,108
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	82,320	2,108	0	0	0	84,428	82,320	2,108
差入保証金	14,128,600	14,128,600	0	9,128,600	9,128,600	0	5,000,000	5,000,000	0
退職共済預け金	753,000	1,039,620	-286,620	753,000	1,039,620	-286,620	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,247	91,413	8,834	70,607	61,773	8,834	29,640	29,640	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	115,490,388	117,668,441	-2,178,053	77,597,104	83,593,418	-5,996,314	37,893,284	34,075,023	3,818,261
流動負債	65,533,977	49,047,003	16,486,974	25,531,721	14,522,377	11,009,344	40,002,256	34,524,626	5,477,630
買掛金	57,028,773	71,796,031	-14,767,258	42,389,023	55,134,517	-12,745,494	14,639,750	16,661,514	-2,021,764
支払手形	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	8,253,864	8,254,369	-505	7,004,784	7,028,569	-23,785	1,249,080	1,225,800	23,280
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	6,973,467	7,181,461	-207,994	5,080,530	5,070,394	10,136	1,892,937	2,111,067	-218,130
前受金	0	3,150	-3,150	0	0	0	0	3,150	-3,150
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
従業員預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,632,000	5,162,000	-530,000	3,089,000	3,693,000	-604,000	1,543,000	1,469,000	74,000
仮受金	36,800	30,416	6,384	36,800	30,416	6,384	0	0	0
本部施設間借入金	-11,390,927	-43,380,424	31,989,497	-32,068,416	-56,434,519	24,366,103	20,677,489	13,054,095	7,623,394
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	4,274,405	2,521,044	1,753,361	1,470,672	1,107,002	363,670	2,803,733	1,414,042	1,389,691
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	3,521,405	1,481,424	2,039,981	717,672	67,382	650,290	2,803,733	1,414,042	1,389,691
退職給付引当金	753,000	1,039,620	-286,620	753,000	1,039,620	-286,620	0	0	0
長期前受補助金	0	0	0	0	0	0	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	69,808,382	51,568,047	18,240,335	27,002,393	15,629,379	11,373,014	42,805,989	35,938,668	6,867,321
資本剰余金	0	0	0	0	0	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	45,682,006	66,100,394	-20,418,388	50,594,711	67,964,039	-17,369,328	-4,912,705	-1,863,645	-3,049,060
前期繰越利益	66,100,394	88,426,845	-22,326,451	67,964,039	86,418,228	-18,454,189	-1,863,645	2,008,617	-3,872,262
当期純利益	-20,418,388	-22,326,451	1,908,063	-17,369,328	-18,454,189	1,084,861	-3,049,060	-3,872,262	823,202
純資産合計	45,682,006	66,100,394	-20,418,388	50,594,711	67,964,039	-17,369,328	-4,912,705	-1,863,645	-3,049,060
負債・純資産合計	115,490,388	117,668,441	-2,178,053	77,597,104	83,593,418	-5,996,314	37,893,284	34,075,023	3,818,261