

貸借対照表

平成26年03月31日現在

法人合計

科 目	金 額	前年度末	増 減	科 目	金 額	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	158,939,692	172,835,601	-13,895,909	流動負債	10,663,512	14,621,223	-3,957,711
現金預金	101,490,337	114,560,794	-13,070,457	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	未払金	10,440,379	12,246,960	-1,806,581
北央普通預金	25,839,901	38,209,909	-12,370,008	施設整備等未払金	0	0	0
北央定期預金	2,000,000	2,000,000	0	預り金	223,133	2,374,263	-2,151,130
苫信普通預金	331,504	1,135,608	-804,104	預り金	223,133	2,374,263	-2,151,130
苫信定期預金	63,000,187	63,000,187	0	利用者医療費預り金	0	0	0
農協普通貯金	318,745	215,090	103,655	利用者理美容料預り金	0	0	0
農協定期貯金	10,000,000	10,000,000	0	前受金	0	0	0
郵便局定額貯金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
有価証券	50,000	50,000	0	会計区分外借入金	0	0	0
未収金	55,527,314	56,515,680	-988,366	仮受金	0	0	0
未収補助金	351,000	0	351,000	〇〇引当金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
立替金	147,527	193,210	-45,683	固定負債	26,545,710	23,977,930	2,567,780
立替金	60,697	63,810	-3,113	設備資金借入金	0	0	0
利用者医療費立替金	6,930	19,200	-12,270	長期運営資金借入金	0	0	0
利用者理美容料立替金	79,900	110,200	-30,300	他会計区分長期借入金	0	0	0
前払金	1,373,514	1,515,917	-142,403	長期預り金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	退職給与引当金	26,545,710	23,977,930	2,567,780
会計区分外貸付金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	37,209,222	38,599,153	-1,389,931
固定資産〔基本財産〕	204,474,724	218,083,115	-13,608,391	純 資 産 の 部			
土地	33,500,000	33,500,000	0	基本金	217,897,600	217,897,600	0
建物	169,974,724	183,583,115	-13,608,391	基本金	217,897,600	217,897,600	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,853,861	70,877,317	-10,023,456
固定資産〔その他の固定資産〕	257,512,694	266,112,553	-8,599,859	国庫補助金等特別積立金	60,853,861	70,877,317	-10,023,456
土地	0	0	0	その他の積立金	191,756,969	200,456,969	-8,700,000
建物	14,320,275	15,514,366	-1,194,091	移行時特別積立金	0	0	0
建物	1,189,802	1,233,172	-43,370	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
建物付属設備	13,130,473	14,281,194	-1,150,721	建設積立金	83,158,541	83,158,541	0
構築物	484,515	558,121	-73,606	寄付金積立金	63,158,162	63,158,162	0
機械及び装置	415,512	427,718	-12,206	介護報酬積立金	20,000,379	20,000,379	0
車輛運搬具	1,396,427	4	1,396,423	修繕積立金	19,450,295	23,150,295	-3,700,000
器具及び備品	22,593,286	25,177,445	-2,584,159	備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0
器具及び備品	21,161,943	23,021,028	-1,859,085	減価償却積立金	81,648,000	86,648,000	-5,000,000
ソフトウェア	1,431,343	2,156,417	-725,074	運営資金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	30周年積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動収支差額	113,209,458	129,200,230	-15,990,772
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	113,209,458	129,200,230	-15,990,772
他会計区分長期貸付金	0	0	0	(うち当期繰越活動収支差額)	-24,690,772	-14,103,262	-10,587,510
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				
建設積立預金	83,158,541	83,158,541	0				
寄付金積立預金	63,158,162	63,158,162	0				
介護報酬積立預金	20,000,379	20,000,379	0				
修繕積立預金	19,450,295	23,150,295	-3,700,000				
備品等購入積立預金	7,500,133	7,500,133	0				
減価償却積立預金	81,648,000	86,648,000	-5,000,000				
運営資金積立預金	0	0	0				
30周年積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	26,545,710	23,977,930	2,567,780				
共済会退職手当預け金	26,545,710	23,977,930	2,567,780				
その他の固定資産	0	0	0				
	0	0	0				

貸借対照表内訳表
平成26年03月31日現在

資産の部	勘定科目	合計	胆振東部釧路川麓	本部	ごみ荘	ふきのとう
流動資産		158,939,692	141,296,120	5,613,602	2,323,444	8,706,526
現金預金		101,490,337	91,132,212	6,545,179	656,768	3,156,178
現金		0	0	0	0	0
北央普通預金		25,839,901	17,750,740	4,276,215	656,768	3,156,178
北央定期預金		2,000,000	0	2,000,000	0	0
苫留普通預金		331,504	62,540	268,964	0	0
苫留定期預金		63,000,187	63,000,187	0	0	0
農協普通貯金		318,745	318,745	0	0	0
農協定期貯金		10,000,000	10,000,000	0	0	0
郵便局定額貯金		0	0	0	0	0
有価証券		50,000	0	50,000	0	0
未収金		55,527,314	48,480,519	0	1,612,136	5,434,659
未収補助金		351,000	351,000	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		147,527	147,527	0	0	0
立替金		60,697	60,697	0	0	0
利用者医療費立替金		6,930	6,930	0	0	0
利用者理実資料立替金		79,900	79,900	0	0	0
前払金		1,373,514	1,184,862	18,423	54,540	115,689
他会計区分貸付金		0	0	0	0	0
会計区分外貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
固定資産〔基本財産〕		204,474,724	201,632,224	2,842,500	0	0
土地		33,500,000	31,657,500	1,842,500	0	0
建物		169,974,724	169,974,724	0	0	0
基本財産特定預金		1,000,000	0	1,000,000	0	0
固定資産〔その他の固定資産〕		257,512,694	170,884,760	84,158,541	0	2,469,393
土地		0	0	0	0	0
建物		14,320,275	13,320,275	1,000,000	0	0
建物		1,189,802	189,802	1,000,000	0	0
建物付属設備		13,130,473	13,130,473	0	0	0
構築物		484,515	484,515	0	0	0
機械及び装置		415,512	415,512	0	0	0
車両運搬具		1,396,427	1,396,426	0	0	1
器具及び備品		22,593,286	21,667,934	0	0	925,352
器具及び備品		21,161,943	21,161,943	0	0	0
ソフトウェア		1,431,343	505,991	0	0	925,352
建設仮勘定		0	0	0	0	0
極利		0	0	0	0	0
投資有価証券		0	0	0	0	0
他会計区分長期貸付金		0	0	0	0	0
移行時特別積立預金		0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成26年03月31日現在

勘定科目	合計	巨勢東部鶴川	本部	ごみ荘	ふきのとう
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0
建設積立預金	83,158,541	0	83,158,541	0	0
寄付金積立預金	63,158,162	0	63,158,162	0	0
介護報酬積立預金	20,000,379	0	20,000,379	0	0
修繕積立預金	19,450,295	0	19,450,295	0	0
備品等購入積立預金	7,500,133	0	7,500,133	0	0
減価償却積立預金	81,648,000	0	81,648,000	0	0
運営資金積立預金	0	0	0	0	0
30周年積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	26,545,710	0	25,001,670	0	1,544,040
共済会退職手当預け金	26,545,710	0	25,001,670	0	1,544,040
その他の固定資産	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
資産の部合計	620,927,110	513,813,104	93,614,643	2,323,444	11,175,919
負債の部					
流動負債	10,668,512	8,445,736	0	1,432,584	785,192
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	10,440,379	8,246,908	0	1,431,166	762,305
施設整備等未払金	0	0	0	0	0
預り金	223,133	198,828	0	1,418	22,887
預り金	223,133	198,828	0	1,418	22,887
利用者医療費預り金	0	0	0	0	0
利用者理美容料預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
他会計区分借入金	0	0	0	0	0
会計区分外借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	26,545,710	25,001,670	0	0	1,544,040
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	26,545,710	25,001,670	0	0	1,544,040
〇〇引当金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	37,209,222	33,447,406	0	1,432,584	2,329,232
純資産の部					
基本金	217,897,600	215,055,100	2,842,500	0	0
基本金	217,897,600	215,055,100	2,842,500	0	0
国庫補助金等特別積立金	60,853,861	60,853,861	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	60,853,861	60,853,861	0	0	0
その他の積立金	191,756,969	108,598,428	83,158,541	0	0

貸借対照表内訳表

平成26年03月31日現在

勘定科目	合計	胆振東部釧路川慶	本部	ごみ荘	ふきのとう
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立金	0	0	0	0	0
建設積立金	83,158,541	0	83,158,541	0	0
寄付金積立金	63,158,162	0	63,158,162	0	0
介護報酬積立金	20,000,379	0	20,000,379	0	0
修繕積立金	19,450,295	19,450,295	0	0	0
備品等購入積立金	7,500,133	7,500,133	0	0	0
減価償却積立金	81,648,000	81,648,000	0	0	0
運営資金積立金	0	0	0	0	0
30周年積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	113,209,458	95,858,309	7,613,602	890,860	8,846,687
当期繰越活動収支差額	113,209,458	95,858,309	7,613,602	890,860	8,846,687
(うち当期繰越活動収支差額)	-24,690,772	-20,388,325	-3,872,890	213,201	-642,758
純資産の部合計	583,717,888	480,365,698	93,614,643	890,860	8,846,687
負債及び純資産の部合計	620,927,110	513,813,104	93,614,643	2,323,444	11,175,919