

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
I 資産の部								
流動資産	333,493,211	24,632,181	131,510,893	66,197,359	63,641,940	15,593,059	14,947,975	16,969,804
現金・預金	236,524,042	20,280,356	104,933,216	45,044,872	47,272,316	8,739,760	1,389,431	8,864,091
売掛金	5,377,477	0	0	4,660,581	540,748	176,148	0	0
商品・製品	1,036,779	0	0	884,889	148,740	3,150	0	0
原材料	728,897	0	0	728,897	0	0	0	0
未収金	79,590,329	3,815,000	25,951,162	14,709,259	15,620,266	6,572,024	6,898,755	6,023,863
立替金	7,706,671	506,900	422,180	78,825	0	38,977	6,659,789	0
前払金	1,529,126	29,925	204,335	90,036	59,870	63,000	0	1,081,960
仮払金	999,890	0	0	0	0	0	0	999,890
固定資産	717,427,217	29,101,824	226,398,472	211,667,283	25,144,337	114,853,821	3,287,150	106,974,330
基本財産	351,551,872	1,000,000	102,694,914	141,166,095	0	106,690,863	0	0
建物	281,293,422	0	78,966,464	110,636,095	0	91,690,863	0	0
土地	69,258,450	0	23,728,450	30,530,000	0	15,000,000	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	365,875,345	28,101,824	123,703,558	70,501,188	25,144,337	8,162,958	3,287,150	106,974,330
建物	109,386,627	0	8,926,943	2,162,592	1	0	0	98,297,091
構築物	23,608,476	0	31,077	21,459,472	0	404,838	717,588	995,501
機械及び装置	15,490,225	0	4,008,700	9,975,844	1,257,140	248,541	0	0
車輛運搬具	12,146,802	1	2,318,340	4,442,392	2,803,435	2,548,398	1	34,235
器具及び備品	17,786,282	698,368	6,156,276	6,637,408	1,000,945	1,035,781	1	2,257,503
投資有価証券	5,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	0	0
共助会退職金	26,873,200	0	5,224,880	5,462,600	8,300,760	3,425,400	2,569,560	1,890,000
修繕積立預金	124,903,455	22,403,455	95,000,000	4,000,000	0	0	0	3,500,000
工賃変動積立預金	8,600,000	0	0	7,850,000	250,000	500,000	0	0
運営資金積立預金	14,101,000	3,000,000	0	3,500,000	7,601,000	0	0	0
移行時特別積立預金	1,079,278	0	37,342	1,010,880	31,056	0	0	0
車輛積立預金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
設備等整備積立預金	3,400,000	0	0	3,000,000	400,000	0	0	0
資産の部合計	1,050,920,428	53,734,005	357,909,365	277,864,642	88,786,277	130,446,880	18,235,125	123,944,134
II 負債の部								
流動負債	39,947,678	5,861,430	9,185,945	12,338,656	6,649,939	2,295,628	1,601,226	2,014,854
買掛金	4,688,848	0	0	4,688,402	446	0	0	0
未払金	17,299,666	783,204	5,708,971	4,539,264	3,390,563	1,110,774	562,136	1,204,754
預り金	5,221,904	5,078,226	42,384	18,930	1,000	21,364	0	60,000
賞与引当金	12,737,260	0	3,434,590	3,092,060	3,257,930	1,163,490	1,039,090	750,100
固定負債	58,001,200	0	6,224,880	5,462,600	8,300,760	11,797,400	2,569,560	23,646,000
設備資金借入金	30,128,000	0	0	0	0	8,372,000	0	21,756,000
建設資金借入金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
退職給与引当金	26,873,200	0	5,224,880	5,462,600	8,300,760	3,425,400	2,569,560	1,890,000
負債の部合計	97,948,878	5,861,430	15,410,825	17,801,256	14,950,699	14,093,028	4,170,786	25,660,854
III 基本金の部								
基本金	109,628,656	5,950,242	53,421,992	37,076,813	0	13,179,609	0	0
国庫補助金等特別積立金	243,740,136	0	64,503,513	95,118,645	1,703,694	75,934,197	295,688	6,184,399
その他の積立金	155,583,733	25,403,455	95,037,342	19,360,880	11,782,056	500,000	0	3,500,000
修繕積立金	123,300,000	20,800,000	95,000,000	4,000,000	0	0	0	3,500,000
工賃変動積立金	8,600,000	0	0	7,850,000	250,000	500,000	0	0
運営資金積立金	14,101,000	3,000,000	0	3,500,000	7,601,000	0	0	0
移行時特別積立金	1,079,278	0	37,342	1,010,880	31,056	0	0	0
建物積立金	1,603,455	1,603,455	0	0	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目	福祉事業会計	本部会計	春日園	第2春日園	たんぼぼ作業所	妻沼つくし作業所	のぞみ深谷営業所	のぞみの園ホーム
車輛積立金	3,500,000	0	0	0	3,500,000	0	0	0
設備等整備積立金	3,400,000	0	0	3,000,000	400,000	0	0	0
次期繰越活動収支差額	444,019,025	16,518,878	129,535,693	108,507,048	60,349,828	26,740,046	13,768,651	88,598,881
(うち当期活動収支差額)	55,384,698	1,616,124	35,135,949	△ 6,850,754	12,746,911	4,220,812	11,903,728	△ 3,388,072
純資産の部合計	952,971,550	47,872,575	342,498,540	260,063,386	73,835,578	116,353,852	14,064,339	98,283,280
負債及び純資産の部合計	1,050,920,428	53,734,005	357,909,365	277,864,642	88,786,277	130,446,880	18,235,125	123,944,134
設備等整備積立金	3,400,000	0	0	3,000,000	400,000	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益事業会計	春日園 日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
I 資産の部					
流動資産	14,145,901	259,660	4,649,188	9,237,053	347,639,112
現金・預金	2,393,890	259,660	1,652,579	481,651	238,917,932
売掛金	0	0	0	0	5,377,477
商品・製品	0	0	0	0	1,036,779
原材料	0	0	0	0	728,897
未収金	11,672,011	0	2,996,609	8,675,402	91,262,340
立替金	0	0	0	0	7,706,671
前払金	0	0	0	0	1,529,126
仮払金	80,000	0	0	80,000	1,079,890
固定資産	40,201,171	0	2,121,480	38,079,691	757,628,388
基本財産	0	0	0	0	351,551,872
建物	0	0	0	0	281,293,422
土地	0	0	0	0	69,258,450
基本財産特定預金	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	40,201,171	0	2,121,480	38,079,691	406,076,516
建物	31,102,329	0	0	31,102,329	140,488,956
構築物	2,902,088	0	0	2,902,088	26,510,564
機械及び装置	0	0	0	0	15,490,225
車輛運搬具	3,027,376	0	0	3,027,376	15,174,178
器具及び備品	266,458	0	0	266,458	18,052,740
投資有価証券	0	0	0	0	5,000,000
共助会退職金	2,902,920	0	2,121,480	781,440	29,776,120
修繕積立預金	0	0	0	0	124,903,455
工賃変動積立預金	0	0	0	0	8,600,000
運営資金積立預金	0	0	0	0	14,101,000
移行時特別積立預金	0	0	0	0	1,079,278
車輛積立預金	0	0	0	0	3,500,000
設備等整備積立預金	0	0	0	0	3,400,000
資産の部合計	54,347,072	259,660	6,770,668	47,316,744	1,105,267,500
II 負債の部					
流動負債	8,794,872	0	1,043,044	7,751,828	48,742,550
買掛金	0	0	0	0	4,688,848
未払金	7,838,842	0	388,234	7,450,608	25,138,508
預り金	0	0	0	0	5,221,904
仮受金	61,500	0	0	61,500	61,500
賞与引当金	894,530	0	654,810	239,720	13,631,790
固定負債	21,652,920	0	2,121,480	19,531,440	79,654,120
設備資金借入金	18,750,000	0	0	18,750,000	48,878,000
建設資金借入金	0	0	0	0	1,000,000
退職給与引当金	2,902,920	0	2,121,480	781,440	29,776,120
負債の部合計	30,447,792	0	3,164,524	27,283,268	128,396,670
III 基本金の部					
基本金	0	0	0	0	109,628,656
国庫補助金等特別積立金	1,403,555	0	0	1,403,555	245,143,691
その他の積立金	0	0	0	0	155,583,733
修繕積立金	0	0	0	0	123,300,000
工賃変動積立金	0	0	0	0	8,600,000
運営資金積立金	0	0	0	0	14,101,000
移行時特別積立金	0	0	0	0	1,079,278

勘定科目	公益事業会計	春日園	日中一時	のぞみ深谷移動支援	のぞみ深谷サポート	総合計
建物積立金	0	0	0	0	0	1,603,455
車輛積立金	0	0	0	0	0	3,500,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	3,400,000
次期繰越活動収支差額	22,495,725	259,660	259,660	3,606,144	18,629,921	466,514,750
(うち当期活動収支差額)	△ 9,966,528	△ 12,236	12,236	△ 3,649,175	△ 6,305,117	45,418,170
純資産の部合計	23,899,280	259,660	259,660	3,606,144	20,033,476	976,870,830
負債及び純資産の部合計	54,347,072	259,660	259,660	6,770,668	47,316,744	1,105,267,500
設備等整備積立金	0	0	0	0	0	3,400,000