

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	樹の郷特別会計	信楽荘特別会計	GH特別会計	特別養護老人ホーム 信楽荘	信楽荘ショートス テイサービス	信楽荘デイサービ スセンター	信楽荘居宅介護支 援センター	信楽荘(ユニット)	信楽荘GH	特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートス テイサービス	樹の郷デイサービ スセンター	樹の郷居宅介護支 援センター	諸口
0001 流動資産	40565528	3410008	0	0	0	4485803	75824507	37928085	7429098	38279013	24494329	90947501	44064092	7404603	315489	0
1111 現金預金	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
0002 現金	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
1113 普通預金	170807130	16310008	0	0	0	22800562	25847567	27443790	3797052	0	13206769	24524856	32360279	4516247	0	0
0001 滋賀銀行 信楽支店 #314480	14740205	14740205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 滋賀銀行 信楽支店 #478120	1565826	1565826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 郵便局 #16126231	276	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006 滋賀銀行 水口支店 #881661	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0007 滋賀銀行 信楽支店 #926464	3651	3651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 滋賀銀行 信楽支店 #410122	22668808	0	0	0	0	22668808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 滋賀銀行 信楽支店 #410144	25847567	0	0	0	0	0	25847567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013 滋賀銀行 信楽支店 #410177	27441581	0	0	0	0	0	0	27441581	0	0	0	0	0	0	0	0
0014 滋賀銀行 信楽支店 #409896	3797052	0	0	0	0	0	0	0	3797052	0	0	0	0	0	0	0
0015 関西アーバン信楽支店 #260188	31754	0	0	0	0	31754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016 滋賀銀行 信楽支店 温泉特別会計	2209	0	0	0	0	0	0	2209	0	0	0	0	0	0	0	0
0017 滋賀銀行 信楽支店 #501490	13206769	0	0	0	0	0	0	0	0	13206769	0	0	0	0	0	0
0021 滋賀銀行 水口支店 #881650	59724139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22847613	32360279	4516247	0	0	
0022 滋賀銀行 水口支店 #879821	1677243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1677243	0	0	0	0	
1114 定期預金	41568624	0	0	0	0	1568624	40000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1131 未収金	193072918	17800000	0	0	0	20489617	9976940	10484295	3632046	38279013	11287560	66215789	11703813	2888356	315489	0
0001 未収金	18196806	17800000	0	0	0	262656	0	40999	0	9809	44005	39337	0	0	0	0
0002 未収補助金	1109494	0	0	0	0	109494	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 介護報酬	173766618	0	0	0	0	20117467	8976940	10443296	3632046	38269204	11243555	66176452	11703813	2888356	315489	0
1151 立替金	106856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106856	0	0	0	0	0
0003 固定資産	2862852692	44906733	0	0	0	893218184	40569920	212084238	14954207	341193121	141351525	123587758	173405293	75863673	1718040	0
0004 基本財産	2704263178	44906733	0	0	0	847461365	32752259	205380677	13273348	322666888	136380628	1056684196	169269089	75487995	0	0
1211 建物	2375173741	26391453	0	0	0	517165136	25893401	178901687	9983268	322666888	136380628	913034196	169269089	75487995	0	0
1212 土地	326541500	18515280	0	0	0	128185340	6580160	26320640	3290080	0	0	43650000	0	0	0	0
1215 建物付属設備	2547937	0	0	0	0	2110889	278698	58350	0	0	0	0	0	0	0	0
0005 その他の固定資産	158589514	0	0	0	0	45756819	7817661	6703561	1680859	18526233	4970897	66903562	436204	375678	1718040	0
1312 構築物	12318843	0	0	0	0	7908045	18940	94692	14205	0	0	4282961	0	0	0	0
1314 車両運搬具	6368424	0	0	0	0	866128	2780601	1076562	77758	0	0	1567375	0	0	0	0
1315 器具及び備品	71892300	0	0	0	0	2449863	0	1818395	57106	13122125	3652979	47206180	3410854	174798	0	0
1321 権利	1063262	0	0	0	0	374920	0	0	0	0	0	688342	0	0	0	0
1331 その他の積立預金	29000000	0	0	0	0	19000000	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
0002 移行時減価償却特別積立預金	19000000	0	0	0	0	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003 退職給与積立預金	10000000	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
1342 ソフトウェア	476875	0	0	0	0	161875	0	0	0	0	0	315000	0	0	0	0
1343 退職共済預け金	37067248	0	0	0	0	14813546	0	3629622	1514080	5404108	1317918	7743704	725350	200880	1718040	
1344 長期預け金	170390	0	0	0	0	50270	18120	84290	17710	0	0	0	0	0	0	0
1345 その他の固定資産	232172	0	0	0	0	32172	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0
資産の部合計	3268508220	79016741	0	0	0	738076987	116394427	250012323	22383305	379472134	165845854	1214535259	217469385	83268276	2033529	0

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	本部	樹の郷特別会計	信楽荘特別会計	GH特別会計	特別養護老人ホーム 信楽荘	信楽荘ショートス テイサービス	信楽荘デイサービ スセンター	信楽荘居宅介護支 援センター	信楽荘(ユニット)	信楽荘GH	特別養護老人ホーム 樹の郷	樹の郷ショートス テイサービス	樹の郷デイサービ スセンター	樹の郷居宅介護支 援センター	諸口
0009 流動負債	61039514	20437860	0	0	0	14493846	12463175	2927044	13326963	-9024515	24212284	-6966798	37247608	5891460	-55371	0
2121 未払金	47708413	1442884	0	0	0	20358992	2301301	727829	54373	2398119	1060690	18123201	1079714	61310	0	0
0001 未払金	47708413	1442884	0	0	0	20358992	2301301	727829	54373	2398119	1060690	18123201	1079714	61310	0	0
2131 預り金	7352780	0	0	0	0	959588	0	247254	89500	584139	451305	4127101	664956	30776	98161	0
0003 社会保険	7063238	0	0	0	0	938896	0	247254	89500	584139	451305	4127101	664956	30776	98161	0
9999 その他	289542	0	0	0	0	20692	0	0	0	0	268850	0	0	0	0	0
2141 前受金	5400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400000	0	0	0	0	0
2151 仮受金	578321	0	0	0	0	578321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0001 その他	578321	0	0	0	0	578321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2212 経理区分勘定	0	18994976	0	0	0	-36390747	-14764476	1951961	13183090	-12006773	17300289	-29217100	35502938	5599374	-53532	0
0001 本部	-18994976	0	0	0	0	-36390747	-14764476	1951961	13183090	-12006773	17300289	-29217100	35502938	5599374	-53532	0
0011 信楽荘 特養	36390747	36390747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012 信楽荘 ショート	14764476	14764476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0013 信楽荘 デイ	-1951961	-1951961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014 信楽荘 居宅	-13183090	-13183090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0015 信楽荘 ユニット	12006773	12006773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016 信楽荘 GH	-17300289	-17300289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0021 樹の郷 特養	29217100	29217100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0022 樹の郷 ショート	-35502938	-35502938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0023 樹の郷 デイ	-5599374	-5599374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0024 樹の郷 居宅	53532	53532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0011 固定負債	128658063	0	0	0	0	54144675	650916	9236392	1514080	249441908	201480118	651949280	109748138	48774516	1718040	0
2311 設備資金借入金	108999200	0	0	0	0	0	0	0	0	244037800	100162200	588195576	109022788	48773636	0	0
2314 長期運営資金借入金	73679000	0	0	0	0	17669000	0	0	0	0	0	56010000	0	0	0	0
2317 退職給与引当金	37067248	0	0	0	0	14813546	0	3629622	1514080	5404108	1317918	7743704	725350	200880	1718040	0
2318 その他の固定負債	27919815	0	0	0	0	21662129	650916	5606770	0	0	0	0	0	0	0	0
0002 その他の固定負債	27919815	0	0	0	0	21662129	650916	5606770	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1289697577	20437860	0	0	0	39650829	-11812259	12163436	14841043	240417393	125692402	644982482	146995746	54665976	1662669	0
0018 基本金	599278015	20417440	0	0	0	424404711	25099238	113713800	15642826	0	0	0	0	0	0	0
3111 基本金	599278015	20417440	0	0	0	424404711	25099238	113713800	15642826	0	0	0	0	0	0	0
0001 第1号基本金	488066121	11797440	0	0	0	350318535	19022203	94676282	12251661	0	0	0	0	0	0	0
0002 第2号基本金	90600000	8620000	0	0	0	60171000	3294000	16100000	2415000	0	0	0	0	0	0	0
0003 第3号基本金	20611894	0	0	0	0	13915176	2783035	2937518	976165	0	0	0	0	0	0	0
0020 国庫補助金等特別積立金	1360386938	12079411	0	0	0	329061427	12174530	123907179	5058086	90988000	29670000	627153973	96365556	33928776	0	0
3211 国庫補助金等特別積立金	1360386938	12079411	0	0	0	329061427	12174530	123907179	5058086	90988000	29670000	627153973	96365556	33928776	0	0
0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1360386938	12079411	0	0	0	329061427	12174530	123907179	5058086	90988000	29670000	627153973	96365556	33928776	0	0
0022 その他の積立金	10000000	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
3221 その他の積立金	10000000	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
0002 退職給与積立金	10000000	0	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0	5000000	0	0	0	0
0026 次期繰越活動収支差額	9145690	26082030	0	0	0	-55039980	85932918	227908	-13158650	48396741	10153452	-62601196	-25891917	-5326476	370860	0
3371 次期繰越活動収支差額	9145690	26082030	0	0	0	-55039980	85932918	227908	-13158650	48396741	10153452	-62601196	-25891917	-5326476	370860	0
3372 (うち当期活動収支差額)	31456457	1258088	0	-206339	-85100	-59487653	4871659	-697866	629990	48396741	10153452	32049784	-3608577	-1906163	88441	0
純資産の部合計	1978810643	58378881	0	0	0	698426158	128206686	23784887	7542262	139384741	39823452	56952777	70473639	28602300	370860	0
負債及び純資産の部合計	3268508220	79016741	0	0	0	738076987	116394427	250012323	22383305	379802134	165515854	1214535259	217469385	83268276	2033529	0