

貸借対照表

2013年03月31日 現在

(法人名称) 社会福祉法人 函館緑花会

(単位 円)

勘定科目	合計	法人本部	美ヶ丘敬楽荘	美ヶ丘敬楽荘 (S S)	美ヶ丘敬楽荘 (DAY)	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ぎずな	美ヶ丘敬楽荘 せせらぎの家 ゆとり	せせらぎの家 ゆとり (S S)	ふじの学園	ふじの学園 (S S)	ハイツつくし	ハイツまるめろ	ふじの診療所	美ヶ丘敬楽荘 医務室	美ヶ丘 ケアプラン センター	ふじの学園 (日中一時 支援事業)	生きがいデイ サービス
【資産の部】																		
流動資産	366,178,447	17,851,196	83,377,294	68,641	22,213,834	2,929,774	12,397,731	65,971,879	3,252,551	126,781,575	682,570	17,643,663	6,415,332	3,041,417	1,419,449	1,191,500	0	940,041
現金預金	221,072,216	17,851,196	51,127,991	0	14,459,737	1,738,274	5,995,017	42,322,127	0	64,405,955	0	15,959,903	5,383,312	1,328,560	500,144	0	0	0
預 金	221,072,216	17,851,196	51,127,991	0	14,459,737	1,738,274	5,995,017	42,322,127	0	64,405,955	0	15,959,903	5,383,312	1,328,560	500,144	0	0	0
未 収 金	144,395,304	0	31,990,776	68,641	7,754,097	1,191,500	6,402,714	23,649,752	3,252,551	61,975,280	682,570	1,683,760	1,032,020	1,662,408	917,694	1,191,500	0	940,041
貯 蔵 品	660,478	0	258,527	0	0	0	0	0	0	400,340	0	0	0	0	1,611	0	0	0
仮 払 金	50,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,449	0	0	0	0
固定資産	1,740,300,668	22,287,871	446,115,709	0	93,930,829	706,415	54,377,183	435,616,618	0	645,125,317	0	39,946,286	2,194,440	0	0	0	0	0
基本財産	1,370,153,822	0	306,905,835	0	72,903,742	0	52,142,048	417,434,985	0	482,669,683	0	38,097,529	0	0	0	0	0	0
建 物	1,283,787,858	0	294,193,610	0	70,682,242	0	52,142,048	375,947,573	0	461,724,856	0	29,097,529	0	0	0	0	0	0
土 地	86,365,964	0	12,712,225	0	2,221,500	0	0	41,487,412	0	20,944,827	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	370,146,846	22,287,871	139,209,874	0	21,027,087	706,415	2,235,135	18,181,633	0	162,455,634	0	1,848,757	2,194,440	0	0	0	0	0
建 物	11,349,780	2,115,585	217,269	0	1	0	0	2,092,198	0	6,924,727	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	3,650,421	0	2,318,415	0	1,206,980	0	0	0	0	125,026	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	772,263	0	1	0	772,255	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	18,735,735	0	6,968,488	0	269,751	181,215	0	8,373,515	0	2,101,009	0	841,757	0	0	0	0	0	0
土 地	27,208,560	20,142,285	7,066,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権 利	474,374	0	80,300	0	72,000	72,800	0	0	0	214,834	0	0	34,440	0	0	0	0	0
ソフトウェア	238,875	0	0	0	0	0	238,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立預金	228,197,000	30,000	110,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	1,007,000	2,160,000	0	0	0	0	0
退職共済預け金	79,519,835	0	12,559,125	0	3,706,100	452,400	1,996,260	7,715,920	0	53,090,030	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,106,479,115	40,139,067	529,493,003	68,641	116,144,663	3,636,189	66,774,914	501,588,497	3,252,551	771,906,892	682,570	57,589,949	8,609,772	3,041,417	1,419,449	1,191,500	0	940,041

【負債の部】																		
流動負債	64,261,600	307,429	12,462,615	68,641	5,972,425	523,087	2,190,280	8,362,148	3,252,551	27,715,231	682,570	353,296	218,631	2,444	18,711	1,191,500	0	940,041
未 払 金	40,875,777	307,429	7,939,734	68,641	4,894,914	190,321	1,502,101	4,923,309	3,252,551	14,473,241	682,570	269,639	218,631	2,444	18,711	1,191,500	0	940,041
預 り 金	4,152,038	0	761,223	0	206,700	78,988	248,765	763,037	0	2,093,325	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	19,233,785	0	3,761,658	0	870,811	253,778	439,414	2,675,802	0	11,148,665	0	83,657	0	0	0	0	0	0
固定負債	375,049,835	0	24,389,359	6,419,766	3,706,100	452,400	1,996,260	196,769,844	1,626,076	107,029,842	6,060,188	26,600,000	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	295,530,000	0	18,250,000	0	0	0	0	190,680,000	0	60,000,000	0	26,600,000	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	79,519,835	0	12,559,125	0	3,706,100	452,400	1,996,260	7,715,920	0	53,090,030	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却仮勘定	0	0	△ 6,419,766	6,419,766	0	0	0	△ 1,626,076	1,626,076	△ 6,060,188	6,060,188	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	439,311,435	307,429	36,851,974	6,488,407	9,678,525	975,487	4,186,540	205,131,992	4,878,627	134,745,073	6,742,758	26,953,296	218,631	2,444	18,711	1,191,500	0	940,041
【純資産の部】																		
基本 金	414,804,213	13,183,285	76,767,410	0	0	0	61,663,638	0	0	262,089,880	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
基本 金	414,804,213	13,183,285	76,767,410	0	0	0	61,663,638	0	0	262,089,880	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	524,193,949	0	135,182,082	0	36,171,023	0	0	170,226,591	0	182,246,554	0	367,699	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	524,193,949	0	135,182,082	0	36,171,023	0	0	170,226,591	0	182,246,554	0	367,699	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	228,197,000	30,000	110,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	1,007,000	2,160,000	0	0	0	0	0
その他の積立金	228,197,000	30,000	110,000,000	0	15,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	1,007,000	2,160,000	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	499,972,518	26,618,353	170,691,537	△ 6,419,766	55,295,115	2,660,702	924,736	126,229,914	△ 1,626,076	92,825,385	△ 6,060,188	28,161,954	6,231,141	3,038,973	1,400,738	0	0	0
次期繰越活動収支差額	499,972,518	26,618,353	170,691,537	△ 6,419,766	55,295,115	2,660,702	924,736	126,229,914	△ 1,626,076	92,825,385	△ 6,060,188	28,161,954	6,231,141	3,038,973	1,400,738	0	0	0
(うち当期活動収支差額)	63,978,621	2,966,478	58,383,857	△ 720,134	10,795,532	△ 665,485	△ 2,475,877	△ 4,473,476	△ 1,626,076	△ 3,361,314	△ 577,495	4,078,100	349,881	1,051,576	253,054	0	0	0
純資産の部合計	1,667,167,680	39,831,638	492,641,029	△ 6,419,766	106,466,138	2,660,702	62,588,374	296,456,505	△ 1,626,076	637,161,819	△ 6,060,188	30,636,653	8,391,141	3,038,973	1,400,738	0	0	0