

連結試算表（貸借対照表）

平成26年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 函館緑花会

勘定科目	法人本部	ふじの学園（入所）	ふじの学園（SS）	ふじの学園（日中一時）	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（特養）	美ヶ丘敬楽荘（SS）
【資産の部】									
流動資産	25,255,702	150,034,723	1,188,042	37,342	20,347,491	7,165,420	839,702	69,766,381	168,858
現金預金	25,255,702	83,294,136	0	0	18,663,731	6,126,940	168,943	38,528,880	0
預金	25,255,702	83,294,136	0	0	18,663,731	6,126,940	168,943	38,528,880	0
事業未収金	0	66,361,753	1,188,042	37,342	1,683,760	1,038,480	670,759	31,018,242	168,858
給食用材料	0	378,834	0	0	0	0	0	219,259	0
固定資産	22,103,936	652,953,761	0	0	38,965,055	2,434,440	0	468,852,519	0
基本財産	0	462,734,253	0	0	36,475,995	0	0	292,956,984	0
土地	0	20,944,827	0	0	9,000,000	0	0	12,712,225	0
建物	0	441,789,426	0	0	27,475,995	0	0	280,244,759	0
その他の固定資産	22,103,936	190,219,508	0	0	2,489,060	2,434,440	0	175,895,535	0
土地	20,142,285	0	0	0	0	0	0	7,066,275	0
建物	1,901,650	6,288,933	0	0	0	0	0	199,610	0
構築物	1	1	0	0	0	0	0	1	0
機械及び装置	0	27	0	0	0	0	0	1,738,814	0
車両運搬具	0	3,691,673	0	0	0	0	0	3,535,598	0
器具及び備品	0	1,880,310	0	0	772,280	0	0	5,206,312	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	3,407,250	0
権利	0	214,834	0	0	0	34,440	0	80,300	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	58,143,730	0	0	69,780	0	0	14,661,375	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
修繕積立資産	0	80,000,000	0	0	1,647,000	2,400,000	0	50,000,000	0
備品等購入積立資産	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立資産	60,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0
資産の部合計	47,359,638	802,988,484	1,188,042	37,342	59,312,546	9,599,860	839,702	538,618,900	168,858

美ヶ丘敬楽荘デイ	生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	せせらぎの家ゆとり	ゆとり (SS)	せせらぎの家きずな	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘ケアプラセンター	合計
14,695,844	945,193	1,974,277	54,489,853	5,091,116	6,229,545	1,934,143	1,302,500	361,466,132
6,396,629	0	989,097	28,273,539	0	1,253,611	631,643	0	209,582,851
6,396,629	0	989,097	28,273,539	0	1,253,611	631,643	0	209,582,851
8,299,215	945,193	985,180	26,023,354	5,091,116	4,975,934	1,302,500	1,302,500	151,092,228
0	0	0	192,960	0	0	0	0	791,053
96,489,807	0	0	428,138,608	0	49,900,354	708,100	0	1,760,546,580
70,687,226	0	0	407,519,885	0	46,701,139	0	0	1,317,075,482
2,221,500	0	0	41,487,412	0	0	0	0	86,365,964
68,465,726	0	0	366,032,473	0	46,701,139	0	0	1,230,709,518
25,802,581	0	0	20,618,723	0	3,199,215	708,100	0	443,471,098
0	0	0	0	0	0	0	0	27,208,560
1	0	0	1,942,236	0	0	0	0	10,332,430
0	0	0	0	0	0	0	0	3
1,087,280	0	0	0	0	0	0	0	2,826,121
257,420	0	0	0	0	0	0	0	7,484,691
76,630	0	0	7,329,597	0	0	144,780	0	15,409,909
0	0	0	2,217,600	0	0	0	0	5,624,850
72,000	0	0	0	0	0	72,800	0	474,374
0	0	0	0	0	165,375	0	0	165,375
4,309,250	0	0	9,129,290	0	3,033,840	490,520	0	89,837,785
0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	154,047,000
0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	80,060,000
111,185,651	945,193	1,974,277	482,628,461	5,091,116	56,129,899	2,642,243	1,302,500	2,122,012,712

理事長	施設長	事務長	担当

連結試算表（貸借対照表）

平成26年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 函館緑花会

勘定科目	法人本部	ふじの学園（入所）	ふじの学園（SS）	ふじの学園（日中一時）	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（特養）	美ヶ丘敬楽荘（SS）	美ヶ丘敬楽荘デイ
【負債の部】										
流動負債	0	31,317,773	1,188,042	37,342	2,292,329	268,487	77,336	15,765,765	168,858	4,991,886
事業未払金	0	13,144,675	1,188,042	37,342	307,301	268,487	77,336	6,667,763	168,858	4,038,090
1年以内返済予定設備資金借入金	0	6,000,000	0	0	1,900,000	0	0	3,650,000	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	743,400	0	0
職員預り金	0	322,370	0	0	0	0	0	119,277	0	30,448
賞与引当金	0	11,850,728	0	0	85,028	0	0	4,585,325	0	923,348
固定負債	0	106,143,730	0	0	22,869,780	0	0	28,337,175	0	4,309,250
設備資金借入金	0	48,000,000	0	0	22,800,000	0	0	10,950,000	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	2,725,800	0	0
退職給付引当金	0	58,143,730	0	0	69,780	0	0	14,661,375	0	4,309,250
負債の部合計	0	137,461,503	1,188,042	37,342	25,162,109	268,487	77,336	44,102,940	168,858	9,301,136
【純資産の部】										
基本金	13,183,285	262,089,880	0	0	1,100,000	0	0	76,767,410	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	197,300,942	0	0	330,259	0	0	194,724,106	0	68,465,726
その他の積立金	60,000	120,000,000	0	0	1,647,000	2,400,000	0	140,000,000	0	20,000,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0
修繕積立金	0	80,000,000	0	0	1,647,000	2,400,000	0	50,000,000	0	20,000,000
備品等購入積立金	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	60,000	0	0	0	0	0	0	80,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	34,116,353	86,796,022	-659,863	0	31,073,178	6,931,373	762,366	83,744,578	-720,134	13,418,789
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	34,116,353 7,528,000	86,796,022 20,030,825	-659,863 -659,863	0 0	31,073,178 3,551,224	6,931,373 940,232	762,366 -2,276,607	83,744,578 -50,527,193	-720,134 -720,134	13,418,789 -36,876,326
純資産の部合計	47,359,638	666,186,844	-659,863	0	34,150,437	9,331,373	762,366	495,236,094	-720,134	101,884,515
負債及び純資産の部合計	47,359,638	803,648,347	528,179	37,342	59,312,546	9,599,860	839,702	539,339,034	-551,276	111,185,651

生きがいデイサービス	美ヶ丘敬楽荘医務室	せせらぎの家ゆとり	ゆとり (SS)	せせらぎの家きずな	美ヶ丘在介センター	美ヶ丘ケアセンター	合計
945,193	20,081	18,010,312	5,091,116	1,756,505	340,982	1,302,500	83,574,507
945,193	20,081	4,080,633	5,091,116	980,864	75,462	1,302,500	38,393,743
0	0	10,080,000	0	0	0	0	21,630,000
0	0	483,840	0	0	0	0	1,227,240
0	0	83,081	0	27,414	3,371	0	585,961
0	0	3,282,758	0	748,227	262,149	0	21,737,563
0	0	181,383,050	0	3,033,840	490,520	0	346,567,345
0	0	170,520,000	0	0	0	0	252,270,000
0	0	1,733,760	0	0	0	0	4,459,560
0	0	9,129,290	0	3,033,840	490,520	0	89,837,785
945,193	20,081	199,393,362	5,091,116	4,790,345	831,502	1,302,500	430,141,852
0	0	0	0	61,663,638	0	0	414,804,213
0	0	165,078,636	0	0	0	0	625,899,669
0	0	0	0	0	0	0	284,107,000
0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
0	0	0	0	0	0	0	154,047,000
0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	0	80,060,000
0	1,954,196	119,782,539	-1,626,076	-10,324,084	1,810,741	0	367,059,978
0	1,954,196	119,782,539	-1,626,076	-10,324,084	1,810,741	0	367,059,978
0	553,458	-4,821,299	-1,626,076	-11,248,820	-849,961	0	-77,002,540
0	1,954,196	284,861,175	-1,626,076	51,339,554	1,810,741	0	1,691,870,860
945,193	1,974,277	484,254,537	3,465,040	56,129,899	2,642,243	1,302,500	2,122,012,712