

連結試算表（貸借対照表）

平成27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）
<b>【資産の部】</b>									
<b>流動資産</b>	<b>14,873,519</b>	<b>201,790,709</b>	<b>692,209</b>	<b>3,493</b>	<b>26,362,197</b>	<b>8,516,787</b>	<b>1,183,299</b>	<b>70,991,880</b>	<b>1,168,784</b>
現金預金	14,873,519	131,167,878	0	0	23,960,637	7,254,457	564,761	38,963,619	0
預金	14,873,519	131,167,878	0	0	23,960,637	7,254,457	564,761	38,963,619	0
みちのく銀行（普通預金）	14,767,940	48,440,157	0	0	2,185,664	60,020	564,761	31,161,716	0
新函館農業協同組合（普通貯金）	0	22,571,069	0	0	4,482,973	4,194,437	0	6,524,396	0
ゆうちょ銀行（普通貯金）	0	156,652	0	0	0	0	0	969,187	0
北洋銀行（普通預金）	0	0	0	0	0	0	0	308,320	0
みずほ銀行（普通預金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
みちのく銀行（定期預金）	105,579	0	0	0	12,292,000	3,000,000	0	0	0
新函館農業協同組合（定期貯金）	0	60,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0
事業未収金	0	70,260,297	692,209	3,493	2,401,560	1,262,330	618,538	31,811,876	1,168,784
給食用材料	0	362,534	0	0	0	0	0	216,385	0
<b>固定資産</b>	<b>21,920,001</b>	<b>644,427,170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,833,438</b>	<b>2,674,440</b>	<b>0</b>	<b>442,875,557</b>	<b>0</b>
基本財産	0	454,015,418	0	0	34,854,461	0	0	279,008,133	0
土地	0	20,944,827	0	0	9,000,000	0	0	12,712,225	0
建物	0	433,070,591	0	0	25,854,461	0	0	266,295,908	0
その他の固定資産	21,920,001	190,411,752	0	0	2,978,977	2,674,440	0	163,867,424	0
土地	20,142,285	0	0	0	0	0	0	7,066,275	0
建物	1,687,715	5,672,638	0	0	0	0	0	181,951	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	1,159,214	0
車輛運搬具	0	3,452,269	0	0	0	0	0	2,571,344	0
器具及び備品	0	3,530,523	0	0	552,417	0	0	3,752,654	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	2,663,850	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	57,541,460	0	0	139,560	0	0	16,391,835	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	2,287,000	2,640,000	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	90,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>36,793,520</b>	<b>846,217,879</b>	<b>692,209</b>	<b>3,493</b>	<b>64,195,635</b>	<b>11,191,227</b>	<b>1,183,299</b>	<b>513,867,437</b>	<b>1,168,784</b>

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	美ヶ丘ケアプラザセンター	ふれあい食堂いこい	合計
16,040,431	1,117,674	2,325,804	49,598,872	4,629,329	13,309,855	3,951,033	2,210,730	1,120,227	419,886,832
7,132,675	0	1,470,784	25,355,057	0	7,046,029	1,738,303	0	1,119,027	260,646,746
7,132,675	0	1,470,784	25,355,057	0	7,046,029	1,738,303	0	1,119,027	260,646,746
0	0	1,470,784	0	0	0	0	0	0	98,651,042
6,957,056	0	0	23,497,493	0	7,046,029	1,738,303	0	1,119,027	78,130,783
0	0	0	1,857,564	0	0	0	0	0	2,983,403
100,417	0	0	0	0	0	0	0	0	408,737
75,202	0	0	0	0	0	0	0	0	75,202
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,397,579
0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000
8,907,756	1,117,674	855,020	24,050,855	4,629,329	6,263,826	2,212,730	2,210,730	1,200	158,468,207
0	0	0	192,960	0	0	0	0	0	771,879
99,472,699	0	0	419,211,858	0	44,388,165	694,545	0	9,720,266	1,723,218,139
68,470,710	0	0	397,604,785	0	41,260,230	0	0	0	1,275,213,737
2,221,500	0	0	41,487,412	0	0	0	0	0	86,365,964
66,249,210	0	0	356,117,373	0	41,260,230	0	0	0	1,188,847,773
31,001,989	0	0	21,607,073	0	3,127,935	694,545	0	9,720,266	448,004,402
0	0	0	0	0	0	0	0	7,890,001	35,098,561
1	0	0	1,792,274	0	0	0	0	1,830,265	11,164,844
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
967,580	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,821
3	0	0	427,050	0	0	0	0	0	6,450,666
500,395	0	0	6,285,679	0	0	108,345	0	0	14,730,013
0	0	0	1,733,760	0	0	0	0	0	4,397,610
72,000	0	0	0	0	0	72,800	0	0	474,374
0	0	0	0	0	91,875	0	0	0	91,875
4,462,010	0	0	11,368,310	0	3,036,060	513,400	0	0	93,452,635
5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,927,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,090,000
115,513,130	1,117,674	2,325,804	468,810,730	4,629,329	57,698,020	4,645,578	2,210,730	10,840,493	2,143,104,971

理事長	施設長	事務長	総務課	担当
-----	-----	-----	-----	----

連結試算表（貸借対照表）

平成27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）
<b>【負債の部】</b>									
流動負債	0	85,186,023	692,209	3,493	2,417,136	371,933	56,501	23,228,755	1,168,784
事業未払金	0	65,809,322	692,209	3,493	430,736	302,219	56,501	6,772,952	1,168,784
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	10,950,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0	743,400	0
職員預り金	0	277,712	0	0	0	0	0	116,319	0
賞与引当金	0	13,098,989	0	0	86,400	69,714	0	4,646,084	0
固定負債	0	99,541,460	0	0	21,039,560	0	0	18,374,235	0
設備資金借入金	0	42,000,000	0	0	20,900,000	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0	0	1,982,400	0
退職給付引当金	0	57,541,460	0	0	139,560	0	0	16,391,835	0
負債の部合計	0	184,727,483	692,209	3,493	23,456,696	371,933	56,501	41,602,990	1,168,784
<b>【純資産の部】</b>									
基本金	13,183,285	262,089,880	0	0	1,100,000	0	0	76,767,410	0
国庫補助金等特別積立金	0	187,132,492	0	0	199,831	0	0	182,443,132	0
その他の積立金	90,000	120,000,000	0	0	2,287,000	2,640,000	0	130,000,000	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0
修繕積立金	0	80,000,000	0	0	2,287,000	2,640,000	0	50,000,000	0
備品等購入積立金	0	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	90,000	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0
次期繰越活動増減差額	23,520,235	93,589,161	△1,321,137	0	37,152,108	8,179,294	1,126,798	84,494,173	△1,440,268
次期繰越活動増減差額 （うち当期活動増減差額）	23,520,235 △10,566,118	93,589,161 6,793,139	△1,321,137 △661,274	0 0	37,152,108 6,718,930	8,179,294 1,487,921	1,126,798 364,432	84,494,173 △9,250,405	△1,440,268 △720,134
純資産の部合計	36,793,520	662,811,533	△1,321,137	0	40,738,939	10,819,294	1,126,798	473,704,715	△1,440,268
負債及び純資産の部合計	36,793,520	847,539,016	△628,928	3,493	64,195,635	11,191,227	1,183,299	515,307,705	△271,484

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	美ヶ丘ケアプラザセンター	ふれあい食堂いこい	合計
5,389,833	1,117,674	3,111	18,547,565	4,629,329	2,191,237	605,089	2,210,730	540,857	148,360,259
4,341,690	1,117,674	3,111	4,175,950	4,629,329	859,263	152,369	2,210,730	540,857	93,267,189
0	0	0	10,080,000	0	0	0	0	0	28,930,000
0	0	0	483,840	0	0	0	0	0	1,227,240
48,516	0	0	151,104	0	32,771	3,018	0	0	629,440
999,627	0	0	3,656,671	0	1,299,203	449,702	0	0	24,306,390
4,462,010	0	0	173,058,230	0	3,036,060	513,400	0	0	320,024,955
0	0	0	160,440,000	0	0	0	0	0	223,340,000
0	0	0	1,249,920	0	0	0	0	0	3,232,320
4,462,010	0	0	11,368,310	0	3,036,060	513,400	0	0	93,452,635
9,851,843	1,117,674	3,111	191,605,795	4,629,329	5,227,297	1,118,489	2,210,730	540,857	468,385,214
0	0	0	0	0	61,663,638	0	0	0	414,804,213
66,249,210	0	0	159,930,681	0	0	0	0	0	595,955,346
25,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	280,017,000
5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	154,927,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,090,000
14,412,077	0	2,322,693	120,526,406	△3,252,152	△9,192,915	3,527,089	0	10,299,636	383,943,198
14,412,077	0	2,322,693	120,526,406	△3,252,152	△9,192,915	3,527,089	0	10,299,636	383,943,198
5,993,288	0	368,497	743,867	△1,626,076	1,131,169	1,716,348	0	10,299,636	12,793,220
105,661,287	0	2,322,693	280,457,087	△3,252,152	52,470,723	3,527,089	0	10,299,636	1,674,719,757
115,513,130	1,117,674	2,325,804	472,062,882	1,377,177	57,698,020	4,645,578	2,210,730	10,840,493	2,143,104,971