

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流 動 資 産	652,928,250	853,997,477	-206,069,227	0009 流 動 負 債	144,456,997	183,953,868	-39,501,871
1111 現 金 預 金	369,121,751	303,332,035	60,789,716	2121 未 払 金	144,456,997	183,953,468	-39,496,471
0001 現 金	28,759	7,516	21,243	0001 施 設 会 計	106,843,767	137,081,335	-30,237,568
0003 ショートキレに普815819	6,374,781	1,074,517	5,300,264	0016 和 歌 山 市 水 道 局		1,133,811	-1,133,811
0004 施設キレに普824985	74,808,813	51,414,749	23,394,064	0017 関 西 電 力		999,801	-999,801
0005 本部Aキレに普8111	4,344,240	2,735,359	1,608,881	0060 和 歌 山 市	37,973	89,600	-51,627
0008 バイレットキレに普812	36,721,566	20,838,915	15,882,651	0068 そ の 他	37,575,257	44,648,921	-7,073,664
0009 ロミオキレに普818501	7,303,327	12,780,291	-5,476,964	2141 前 受 金		5,400	-5,400
0010 デイキレに普112677	14,158,273	25,711,820	-11,553,547	0002 そ の 他		5,400	-5,400
0011 ヘルパーキレに普81118	9,818,609	8,574,725	1,243,884	0011 固 定 負 債	447,653,048	558,554,868	-110,901,818
0012 配食キレに普815868	6,141,038	5,127,140	1,013,898	2311 設 備 資 金 金 借 入	350,600,000	456,310,000	-105,710,000
0013 居宅キレに普815469	6,733,327	4,515,809	2,217,518	2317 退 職 給 与 引 当 金	49,570,548	42,369,866	7,200,682
0015 診療所キレに普8111	18,051,616	13,445,976	4,605,640	2318 そ の 他 の 固 定 負 債	47,482,500	59,875,000	-12,392,500
0017 ヘルパーキレに普815867	2,423,333	2,224,463	203,870	0001 長 期 預 り 金	47,482,500	59,875,000	-12,392,500
0019 施設キレに当010069	11,945,708	8,771,098	3,174,610	負 債 の 部 合 計	592,110,045	742,513,734	-150,403,689
0022 バイオキレに定期	15,000,000	15,000,000					
0023 ロミオキレに定期	50,000,000	50,000,000					
0024 海デイキレに普81965	1,332,264	6,990,801	-5,658,537				
0025 デイキレに普82005	11,603,498	6,965,131	4,638,367				
0026 ヘルパーキレに普820132		16	-16				
0027 居宅ヘルパーキレに普8201	2,152,509	683,359	1,464,150				
0028 包括キレに普820595	3,956,870	2,138,353	1,818,517				
0030 ヒメジオン	6,452,044	4,506,688	1,945,356				
0031 グループホーム	16,675,204	11,148,206	5,526,998				
0032 施設(伝送)紀陽普77	14,146,627	1,059,397	13,087,230				
0033 ショーン	8,567,499	7,887,224	680,275				
0035 小規模多機能居宅引落専用	10,211,843	10,767,339	-555,496				
0037 和光院普8237071	17,755,945	15,218,477	2,537,468				
0038 ヘルパー和光院普823	3,894,443	5,492,419	-1,597,976				
0040 愛友保育所キレに82	8,161,968	1,735,947	6,426,021				
0041 包括(伝送)紀陽普76	352,647	2,175,968	-1,823,321				
0042 和光院 紀陽銀行融資金		9,335,332	-9,335,332				
1131 未 収 金	239,656,088	513,886,199	-274,230,111				
0012 和 歌 山 県	198,400	267,400	-69,000				
0013 和 歌 山 市	266,336	248,108,680	-247,842,344				
0014 支 払 基 金	264,742	229,079	35,663				
0015 国 保 連 合 会	140,090,891	131,268,902	8,821,989				
0016 利 用 者 負 担 金	28,184,878	27,085,757	1,099,121				
0017 そ の 他	70,650,841	106,926,381	-36,275,540				
1151 立 替 金	40,489,282	33,126,747	7,362,535				
0003 ケアバイレット会計	247,800	20,898	226,902				
0004 ケアロミオ会計	10,000,000	52,509	9,947,491				
0005 デイサービス会計	30,023,994	104,320	29,919,674				
0006 訪問ヘルパー会計		1,600	-1,600				
0007 居宅支援会計		13,727	-13,727				

純 資 産 の 部

0018 基 本 金	297,108,423	297,108,423	
3111 基 本 金	297,108,423	297,108,423	
0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	535,671,436	573,222,544	-37,551,108
3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	535,671,436	573,222,544	-37,551,108
0001 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 ( 整 備 時 分 )	535,671,436	573,222,544	-37,551,108
0022 そ の 他 の 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
3222 施 設 整 備 等 積 立 金	50,000,000	50,000,000	
0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,134,015,510	1,019,590,361	114,425,149
3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,134,015,510	1,019,590,361	114,425,149
3372 ( うち 当 期 活 動 収 支 差 額 )	114,425,149	31,080,971	83,344,178

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0008 和 光 院		32,793,337	-32,793,337				
0009 診 療 会 計	187,300	1,853	185,447				
0012 そ の 他	30,188		30,188				
0014 海 デ イ 会 計		4,399	-4,399				
0015 デイハルジオン会計		80,430	-80,480				
0017 ハルジオン居宅		820	-820				
0018 地域包括支援センタ		3,740	-3,740				
0019 ヒメジオン		9,848	-9,848				
0020 グループホーム		3,110	-3,110				
0021 シ オ ン		400	-400				
0023 小規模多機能		35,706	-35,706				
1161 前 払 金	3,661,129	3,652,496	8,633				
0003 固 定 資 産	1,955,977,164	1,823,437,585	132,539,579				
0004 基 本 財 産	1,412,584,954	1,488,663,261	-76,078,307				
1211 建 物 ( 基 )	1,203,789,555	1,279,867,862	-76,078,307				
1212 土 地 ( 基 )	208,795,399	208,795,399					
0005 その他の固定資産	543,392,210	334,774,324	208,617,886				
1311 建 物 ( 固 )	36,075,948	38,375,079	-2,299,131				
1312 構 築 物 ( 固 )	54,907,178	59,480,695	-4,573,517				
1313 機 械 及 び 装 置	25,507,314	27,237,297	-1,729,983				
1314 車 両 運 搬 具	2,338,114	5,276,840	-2,938,726				
1315 器 具 及 び 備 品	25,252,143	30,789,355	-5,537,212				
1316 土 地 ( 固 )	58,586,044	41,636,044	16,900,000				
1317 建 設 仮 勘 定	202,356,000		202,356,000				
1321 権 利 ( 固 )	677,024	677,024					
1333 施 設 設 備 等 積 立 預 金	50,000,000	50,000,000					
1341 その他の固定資産	31,343,085	31,874,930	-531,845				
0001 その他の固定資産	31,279,795	31,811,640	-531,845				
0002 リサイクル預託金	63,290	63,290					
1342 退 職 共 済 預 け 金	56,349,360	49,377,060	6,972,300	純 資 産 の 部 合 計	2,016,795,369	1,939,921,328	76,874,041
資 産 の 部 合 計	2,608,905,414	2,682,435,062	-73,529,648	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,608,905,414	2,682,435,062	-73,529,648