

貸借対照表

平成25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 | 830,326,944 | 662,542,208 | 167,784,741 | 0009 流動負債 | 173,904,893 | 131,230,138 | 42,674,755 |
| 1111 現金預金 | 288,347,275 | 423,592,174 | -135,244,899 | 2121 未払金 | 173,899,493 | 131,230,138 | 42,669,355 |
| 0001 現金 | 7,516 | 31,995 | -24,479 | 0001 施設会計 | 129,363,334 | 82,518,381 | 46,844,953 |
| 0002 施設 | | 70,876,173 | -70,876,173 | 0016 和歌山市水道局 | 1,133,811 | 1,179,202 | -45,391 |
| 0003 フォト | | | | 0017 関西電力 | 999,801 | 1,115,154 | -115,353 |
| 0004 施設 | 1,974,517 | 8,110,563 | -7,036,036 | 0060 和歌山市 | 89,600 | 80,320 | 9,280 |
| 0005 本部A | 51,414,749 | 17,131,241 | 34,283,508 | 0068 その他の | 42,312,947 | 46,337,031 | -4,024,134 |
| 0008 パイロット | 2,735,359 | 22,563,674 | -19,828,315 | 2141 前受金 | 5,400 | | 5,400 |
| 0009 日計 | 20,838,915 | 22,845,694 | -2,006,779 | 0002 その他の | 5,400 | | 5,400 |
| 0010 デイ | 12,780,291 | 13,577,749 | -797,458 | 0011 固定負債 | 557,306,516 | 327,137,815 | 230,168,701 |
| 0011 ヘルパー | 25,711,820 | 59,502,285 | -33,790,465 | 2311 設備購入資金 | 456,330,000 | 220,370,000 | 235,960,000 |
| 0012 配食 | 8,574,725 | 6,922,419 | 1,652,306 | 2317 退職給与引当金 | 41,121,516 | 40,347,815 | 773,701 |
| 0013 居宅 | 5,127,140 | 3,848,673 | 1,278,467 | 2318 その他の固定負債 | 59,875,000 | 66,420,000 | -6,545,000 |
| 0019 施設 | 4,515,809 | 4,737,305 | -221,496 | 0001 長期預り金 | 59,875,000 | 66,420,000 | -6,545,000 |
| 0022 バイオ | 3,771,098 | 7,774,886 | -996,212 | 負債の部合計 | 731,211,409 | 453,367,953 | 277,843,456 |
| 0023 ロミオ | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | | |
| 0024 海デイ | 50,000,000 | 50,000,000 | | | | | |
| 0025 デイ | 6,990,801 | 4,590,459 | 2,400,342 | | | | |
| 0026 ヘルパー | 6,965,131 | 3,806,573 | 3,158,558 | | | | |
| 0027 居宅 | 16 | 16 | | | | | |
| 0030 ヒメジオン | 688,359 | 1,802,536 | -1,114,177 | | | | |
| 0031 グループホーム | 4,506,688 | 6,739,355 | -2,232,667 | | | | |
| 0032 施設 | 11,148,206 | 20,146,100 | -8,997,894 | | | | |
| 0033 ショーン | 1,059,397 | 21,265,111 | -20,205,714 | | | | |
| 0035 小規模多機能居宅 | 7,887,224 | 7,731,387 | 155,837 | | | | |
| 0037 和光院 | 10,767,339 | 5,408,532 | 5,358,807 | | | | |
| 0038 ヘルパー和光院 | 15,218,477 | 29,060,995 | -13,842,518 | | | | |
| 0040 愛友探春所 | 5,492,419 | 4,464,997 | 1,027,422 | | | | |
| 0042 和光院 | 1,735,947 | 5,721,659 | -3,985,712 | | | | |
| 1131 未収金 | 9,335,332 | 9,981,823 | -596,491 | | | | |
| 0012 和歌山県 | 505,200,426 | 230,077,326 | 275,122,600 | | | | |
| 0013 和歌山市 | 267,400 | 1,732,633 | -1,465,233 | | | | |
| 0015 国保連合会 | 248,054,080 | 599,379 | 247,454,701 | | | | |
| 0016 利用者負担金 | 122,949,908 | 119,540,906 | 3,409,002 | | | | |
| 0017 その他の | 27,018,407 | 24,232,538 | 2,785,869 | | | | |
| 1151 立替金 | 106,910,631 | 83,971,870 | 22,938,761 | | | | |
| 0003 ケアバイオレット会計 | 33,126,747 | 6,361,842 | 26,764,905 | | | | |
| 0004 ケアロミオ会計 | 20,898 | 823,777 | -802,879 | | | | |
| 0005 デイサービス会計 | 52,509 | 1,111,984 | -1,059,475 | | | | |
| 0006 訪問ヘルパー会計 | 104,320 | 871,433 | -767,113 | | | | |
| 0007 居宅支援会計 | 1,600 | 360,525 | -358,925 | | | | |
| 0008 和光院 | 13,727 | 71,130 | -57,403 | | | | |
| 0009 診療会計 | 32,793,337 | | 32,793,337 | | | | |
| 0014 海デイ会計 | 1,853 | 793,378 | -791,525 | | | | |
| | 4,399 | 349,365 | -344,966 | | | | |

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 | 573,222,544 | 374,048,188 | 199,174,356 |
| 3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 573,222,544 | 374,048,188 | 199,174,356 |
| 0001 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 573,222,544 | 374,048,188 | 199,174,356 |
| 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 | 999,915,926 | 963,622,975 | 36,292,951 |
| 3371 次期繰越活動収支差額 | 999,915,926 | 963,622,975 | 36,292,951 |
| 3372 (うち当期活動収支差額) | 36,292,951 | 123,033,120 | -86,790,169 |

貸借対照表

平成25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 | |
| 0015 デイハルジオン会費 | 80,480 | 148,979 | -68,499 | | | | |
| 0017 ハルジオン居宅 | 820 | | 820 | | | | |
| 0018 地域包括支援センター | 3,740 | 80,212 | -76,472 | | | | |
| 0019 エムエスエム | 9,848 | 225,936 | -216,088 | | | | |
| 0020 グループホーム | 3,110 | 234,090 | -230,980 | | | | |
| 0021 ショッピング | 400 | 202,805 | -202,405 | | | | |
| 0023 小規模多機能 | 35,706 | 171,811 | -136,105 | | | | |
| 0024 愛友保存所 | | 916,417 | -916,417 | | | | |
| 1161 前払金 | 3,652,496 | 2,510,361 | 1,142,135 | | | | |
| 0003 固定資産 | 1,821,131,358 | 1,480,605,336 | 340,526,022 | | | | |
| 0004 基本財産 | 1,488,663,251 | 1,109,768,847 | 378,894,414 | | | | |
| 1211 建物(基) | 1,279,867,862 | 900,973,448 | 378,894,414 | | | | |
| 1212 土地(基) | 208,795,399 | 208,795,399 | | | | | |
| 0005 その他の固定資産 | 332,468,097 | 370,836,489 | -38,368,392 | | | | |
| 1311 建物(固) | 38,375,079 | 40,674,202 | -2,299,123 | | | | |
| 1312 構築物(固) | 59,480,695 | 45,611,543 | 13,869,152 | | | | |
| 1313 機械及び装置 | 27,237,297 | 9,478,522 | 17,758,775 | | | | |
| 1314 車両運搬具 | 5,276,940 | 6,981,526 | -1,704,586 | | | | |
| 1315 器具及び備品 | 30,096,920 | 7,854,991 | 22,241,929 | | | | |
| 1316 土地(固) | 41,686,044 | | 41,686,044 | | | | |
| 1317 建設仮勘定 | | 134,160,381 | -134,160,381 | | | | |
| 1321 権利(固) | 600,584 | 600,584 | | | | | |
| 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 | 31,754,178 | 31,387,270 | 366,908 | | | | |
| 0001 その他の固定資産 | 31,690,888 | 31,348,390 | 342,498 | | | | |
| 0002 リサイクル預託金 | 63,290 | 43,880 | 19,410 | | | | |
| 1342 退職共済預け金 | 47,360,460 | 44,087,470 | 3,272,990 | 純資産の部合計 | 1,920,246,899 | 1,684,779,569 | 235,467,330 |
| 資産の部合計 | 2,651,458,302 | 2,143,147,539 | 508,310,763 | 負債及び純資産の部合計 | 2,651,458,302 | 2,143,147,539 | 508,310,763 |

貸借対照表

平成25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 | 18,326,789 | 16,300,426 | 2,026,363 | 0009 流動負債 | 1,759,404 | 1,301,519 | 448,885 |
| 1111 現金預金 | 13,445,976 | 11,649,527 | 1,796,449 | 2121 未払金 | 1,759,404 | 1,301,519 | 448,885 |
| 0015 診療所 | 13,445,976 | 11,649,527 | 1,796,449 | 0001 施設会計 | 1,150,477 | 1,301,519 | -151,042 |
| 1131 未収金 | 4,650,813 | 4,650,899 | 229,914 | 0066 その他 | 599,927 | | 599,927 |
| 0015 和歌山市 | 35,700 | 27,300 | 8,400 | 0011 固定負債 | 35,175 | 11,200 | 23,975 |
| 0014 支払基金 | 229,079 | 395,775 | -166,696 | 2317 退職給与引当金 | 35,175 | 11,200 | 23,975 |
| 0015 国民連合会 | 4,532,934 | 3,958,554 | 544,380 | 負債の部合計 | 1,785,579 | 1,312,719 | 472,860 |
| 0016 利用者負担金 | 67,350 | 196,970 | -129,620 | | | | |
| 0017 その他 | 15,750 | 42,300 | -26,550 | 純資産の部 | | | |
| 0003 固定資産 | 262,051 | 271,951 | -9,900 | 0026 次期繰越活動収支差額 | 16,803,261 | 15,259,658 | 1,543,603 |
| 0005 その他の固定資産 | 262,051 | 271,951 | -9,900 | 3371 次期繰越活動収支差額 | 16,803,261 | 15,259,658 | 1,543,603 |
| 1341 その他の固定資産 | 120,751 | 183,751 | -63,000 | 3372 (うち当期活動収支差額) | 1,543,603 | -374,765 | 1,918,368 |
| 0001 その他の固定資産 | 120,751 | 183,751 | -63,000 | 純資産の部合計 | 16,803,261 | 15,259,658 | 1,543,603 |
| 1342 退職共済預け金 | 141,300 | 88,200 | 53,100 | 負債及び純資産の部合計 | 18,588,840 | 16,572,377 | 2,016,463 |
| 資産の部合計 | 18,588,840 | 16,572,377 | 2,016,463 | | | | |

脚注
 1. 減価償却費の累計額 131,249 円
 2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成25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 | 2,224,463 | 1,691,704 | 532,759 | 0009 流 動 負 債 | | 126,708 | -126,708 |
| 1111 現 金 預 金 | 2,224,463 | 1,339,704 | 884,759 | 2121 未 払 金 | | 126,708 | -126,708 |
| 0017 養 成 | | | | 0001 施 設 会 計 | | 99,053 | -99,053 |
| 1131 未 収 金 | 2,224,463 | 1,339,704 | 884,759 | 0008 そ の 他 | | 27,625 | -27,625 |
| 0015 和 歌 山 市 | | 352,000 | -352,000 | 負 債 の 部 合 計 | | 126,708 | -126,708 |
| | | 352,000 | -352,000 | | | | |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| | | | | 0026 次 期 繰 越 活 動 額 差 越 活 動 額 | 2,224,463 | 1,564,996 | 659,467 |
| | | | | 3371 次 期 繰 越 活 動 額 差 越 活 動 額 | 2,224,463 | 1,564,996 | 659,467 |
| | | | | 3372 (うち 当 期 活 動 収 支 差 額) | 659,467 | -2,716,052 | 3,375,519 |
| | | | | 純 資 産 の 部 合 計 | 2,224,463 | 1,564,996 | 659,467 |
| 資 産 の 部 合 計 | 2,224,463 | 1,691,704 | 532,759 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 2,224,463 | 1,691,704 | 532,759 |

補注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成25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 | 8,119,281 | 12,065,483 | -3,946,202 | 0009 流動負債 | 8,303,571 | 4,823,613 | 3,479,958 |
| 1111 現金預金 | 4,314,321 | 8,551,525 | -4,237,204 | 2121 未払金 | 8,303,571 | 4,823,613 | 3,479,958 |
| 0028 [REDACTED] | 2,139,353 | 6,383,882 | -4,245,529 | 0001 施設会計 | 6,567,524 | 3,508,890 | 3,058,634 |
| 0041 包括 [REDACTED] | 2,175,968 | 2,167,643 | 8,325 | 0068 その他 | 1,736,047 | 1,314,723 | 421,324 |
| 1131 未収金 | 3,804,960 | 3,513,963 | 290,997 | 0011 固定負債 | 1,213,175 | 1,061,000 | 152,175 |
| 0013 和歌山市 | 13,900 | 50,350 | -36,450 | 2317 退職給付引当金 | 1,213,175 | 1,061,000 | 152,175 |
| 0015 国保連合会 | 3,786,060 | 3,463,613 | 322,447 | 負債の部合計 | 9,516,746 | 5,884,613 | 3,632,133 |
| 0003 固定資産 | 1,967,736 | 1,804,446 | 163,290 | 純資産の部 | | | |
| 0005 その他の固定資産 | 1,967,736 | 1,804,446 | 163,290 | 0026 次期繰越差額 | 570,271 | 7,985,321 | -7,415,050 |
| 1315 器具及び備品 | 92,435 | 157,183 | -64,748 | 3371 次期繰越活動増減 | 570,271 | 7,985,321 | -7,415,050 |
| 1311 その他の固定資産 | 1 | 73,463 | -73,462 | 3372 (うち当期活動増減) | -7,415,050 | 5,070,207 | -12,491,257 |
| 0001 その他の固定資産 | 1 | 73,463 | -73,462 | 純資産の部合計 | 570,271 | 7,985,321 | -7,415,050 |
| 1342 退職共済預け金 | 1,875,300 | 1,573,800 | 301,500 | 負債及び純資産の部合計 | 10,087,017 | 13,869,934 | -3,782,917 |
| 資産の部合計 | 10,087,017 | 13,869,934 | -3,782,917 | | | | |

附注
 1. 減価償却費の累計額 1,395,709 円
 2. 徴収不能引当金の額

貸借対照表

平成25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 | 負債の部合計 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定資産 | 76,440 | 76,440 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 76,440 | 76,440 | 0 | | | | |
| 権利(園) | 76,440 | 76,440 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| 資産の部合計 | 76,440 | 76,440 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 76,440 | 76,440 | 0 |

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,930,892
2. 徴収不能引当金の額