

本部会計拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

本部会計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	129,220,075	1,200,622	128,019,453	流動負債	7,788	121,136	-113,348
現金預金	129,099,875	1,080,442	128,019,433	預り金	7,788	9,291	-1,503
事業未収金	0	-20	20	仮受金	0	111,845	-111,845
仮払金	120,200	120,200	0	固定負債	0	0	0
固定資産	30,204,997	30,204,997	0	負債の部合計	7,788	121,136	-113,348
基本財産	29,994,997	29,994,997	0	純 資 産 の 部			
土地	29,994,997	29,994,997	0	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	210,000	210,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	129,417,284	1,284,483	128,132,801
				(うち当期活動増減差額)	128,132,801	-55,279,589	183,412,390
				純資産の部合計	159,417,284	31,284,483	128,132,801
資産の部合計	159,425,072	31,405,619	128,019,453	負債及び純資産の部合計	159,425,072	31,405,619	128,019,453

まりホーム熊野拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

まりホーム熊野

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	36,406,554	70,271,562	-33,865,008	流動負債	5,987,366	6,230,423	-243,057
現金預金	24,135,138	59,066,343	-34,931,205	事業未払金	5,423,021	5,328,919	94,102
事業未収金	12,268,416	11,205,219	1,063,197	預り金	344,412	328,209	16,203
仮払金	3,000	0	3,000	仮受金	219,933	573,295	-353,362
固定資産	79,391,185	82,386,859	-2,995,674	固定負債	4,580,489	4,334,688	245,801
基本財産	78,988,290	81,882,244	-2,893,954	退職給付引当金	4,580,489	4,334,688	245,801
土地	28,595,000	28,595,000	0	負債の部合計	10,567,855	10,565,111	2,744
建物	50,393,290	53,287,244	-2,893,954	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	402,895	504,615	-101,720	基本金	94,000,000	94,000,000	0
構築物	117,032	263,319	-146,287	国庫補助金等特別積立金	2,402,067	3,028,691	-626,624
車輛運搬具	15,940	23,909	-7,969	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	269,923	217,387	52,536	次期繰越活動増減差額	8,827,817	45,064,619	-36,236,802
				(うち当期活動増減差額)	-36,236,802	22,639,580	-58,876,382
				純資産の部合計	105,229,884	142,093,310	-36,863,426
資産の部合計	115,797,739	152,658,421	-36,860,682	負債及び純資産の部合計	115,797,739	152,658,421	-36,860,682

まりホーム内海拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

まりホーム内海

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	38,354,817	68,551,080	-30,196,263	流動負債	5,769,467	6,147,456	-377,989
現金預金	27,039,957	57,528,551	-30,488,594	事業未払金	5,090,544	5,391,790	-301,246
事業未収金	11,181,153	11,003,229	177,924	預り金	399,460	430,086	-30,626
未収金	112,457	0	112,457	仮受金	279,463	325,580	-46,117
仮払金	21,250	19,300	1,950	固定負債	3,672,450	3,566,352	106,098
固定資産	50,319,439	53,460,637	-3,141,198	退職給付引当金	3,672,450	3,566,352	106,098
基本財産	47,491,301	50,232,168	-2,740,867	負債の部合計	9,441,917	9,713,808	-271,891
建物	47,491,301	50,232,168	-2,740,867	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,828,138	3,228,469	-400,331	基本金	61,600,000	61,600,000	0
構築物	80,205	191,247	-111,042	国庫補助金等特別積立金	2,315,817	2,919,941	-604,124
車輛運搬具	16,174	24,259	-8,085	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	764,302	902,856	-138,554	次期繰越活動増減差額	15,316,522	47,777,968	-32,461,446
その他の固定資産	1,967,457	2,110,107	-142,650	(うち当期活動増減差額)	-32,461,446	22,068,409	-54,529,855
				純資産の部合計	79,232,339	112,297,909	-33,065,570
資産の部合計	88,674,256	122,011,717	-33,337,461	負債及び純資産の部合計	88,674,256	122,011,717	-33,337,461

まりデイサービス内海拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

まりデイサービス内海

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	72,248,005	110,979,895	-38,731,890	流動負債	3,441,369	3,762,528	-321,159
現金預金	58,128,334	100,090,171	-41,961,837	事業未払金	3,297,449	3,565,185	-267,736
事業未収金	13,288,718	10,889,724	2,398,994	預り金	33,680	47,510	-13,830
未収金	830,953	0	830,953	仮受金	110,240	149,833	-39,593
固定資産	128,273,435	139,783,519	-11,510,084	固定負債	2,515,018	1,639,007	876,011
基本財産	98,867,951	105,498,987	-6,631,036	退職給付引当金	2,515,018	1,639,007	876,011
建物	98,867,951	105,498,987	-6,631,036	負債の部合計	5,956,387	5,401,535	554,852
その他の固定資産	29,405,484	34,284,532	-4,879,048	純 資 産 の 部			
構築物	20,827,575	23,125,787	-2,298,212	基本金	132,023,131	132,023,131	0
車輛運搬具	2,269,132	3,762,050	-1,492,918	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	6,124,527	7,396,695	-1,272,168	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	184,250	0	184,250	次期繰越活動増減差額	62,541,922	113,338,748	-50,796,826
				(うち当期活動増減差額)	-50,796,826	37,436,552	-88,233,378
				純資産の部合計	194,565,053	245,361,879	-50,796,826
資産の部合計	200,521,440	250,763,414	-50,241,974	負債及び純資産の部合計	200,521,440	250,763,414	-50,241,974

グループホームぬまくま拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

グループホームぬまくま

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	40,898,126	0	40,898,126	流動負債	10,593,197	0	10,593,197
現金預金	23,498,778	0	23,498,778	事業未払金	8,964,478	0	8,964,478
事業未収金	16,792,386	0	16,792,386	預り金	566,187	0	566,187
未収金	575,512	0	575,512	仮受金	1,062,532	0	1,062,532
仮払金	31,450	0	31,450	固定負債	1,198,365	0	1,198,365
固定資産	3,433,981	0	3,433,981	退職給付引当金	1,198,365	0	1,198,365
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,791,562	0	11,791,562
その他の固定資産	3,433,981	0	3,433,981	純 資 産 の 部			
車両運搬具	7,287	0	7,287	基本金	0	0	0
器具及び備品	576,694	0	576,694	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	2,850,000	0	2,850,000	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	32,540,545	0	32,540,545
				(うち当期活動増減差額)	32,540,545	0	32,540,545
				純資産の部合計	32,540,545	0	32,540,545
資産の部合計	44,332,107	0	44,332,107	負債及び純資産の部合計	44,332,107	0	44,332,107