

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1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	738,768,855	608,213,258	130,555,597	0006 流動負債	145,346,139	143,249,667	2,096,472
1111 現金	435,140	392,937	42,203	2112 事業未払金	67,839,448	67,789,159	50,289
1112 預金	528,817,751	385,782,280	143,035,471	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	18,180,000	18,180,000	0
1131 事業未収金	208,263,166	221,285,853	-13,022,687	2132 預り金	20,536	20,536	0
1161 立替金	0	150,128	-150,128	2133 職員預り金	2,905,155	1,309,972	1,595,183
1163 前払費用	1,252,798	602,060	650,738	2152 賞与引当金	56,401,000	55,950,000	451,000
0002 固定資産	4,240,858,541	4,237,330,888	3,527,653	0007 固定負債	81,668,906	98,491,806	-16,822,900
0003 基本財産	2,127,841,870	2,225,157,001	-97,315,131	2311 設備資金借入金	67,910,000	86,090,000	-18,180,000
1211 土地	260,779,337	260,779,337	0	2321 退職給付引当金	13,758,906	12,401,806	1,357,100
1212 建物	1,864,062,533	1,961,377,664	-97,315,131	負債の部合計	227,015,045	241,741,473	-14,726,428
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
0004 その他の固定資産	2,113,016,671	2,012,173,887	100,842,784				
1311 土地	261,970,000	261,970,000	0	純 資 産 の 部			
1312 建物	64,559,122	68,029,387	-3,470,265	0009 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1313 構築物	70,489,597	75,848,673	-5,359,076	3111 基本金	23,488,000	23,488,000	0
1314 機械及び装置	6,891,916	7,461,345	-569,429	0010 国庫補助金等特別積立金	937,385,366	977,797,143	-40,411,777
1315 車両運搬具	16,040,554	14,714,077	1,326,477	3211 国庫補助金等特別積立金	937,385,366	977,797,143	-40,411,777
1316 器具及び備品	68,640,756	81,439,908	-12,799,152	0011 その他の積立金	1,587,005,420	1,489,005,420	98,000,000
1317 建設仮勘定	22,169,460	0	22,169,460	3221 施設設備整備積立金	1,316,000,000	1,232,000,000	84,000,000
1321 権利	335,760	335,760	0	3222 修繕費積立金	165,000,000	151,000,000	14,000,000
1322 ソフトウェア	1,011,169	781,895	229,274	3223 その他の積立金	40,005,420	40,005,420	0
1324 投資有価証券	10,000	10,000	0	3224 人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0
1329 退職給付引当資産	13,758,906	12,401,806	1,357,100	0012 次期繰越活動増減差額	2,204,733,565	2,113,512,110	91,221,455
1336 施設設備整備積立資産	1,316,000,000	1,232,000,000	84,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,204,733,565	2,113,512,110	91,221,455
1337 修繕積立資産	165,000,000	151,000,000	14,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	189,221,455	178,019,642	11,201,813
1338 人件費積立金	66,000,000	66,000,000	0				
1332 その他の積立資産	40,005,420	40,005,420	0				
1333 差入保証金	120,000	0	120,000	純資産の部合計	4,752,612,351	4,603,802,673	148,809,678
1334 長期前払費用	14,011	175,616	-161,605	負債及び純資産の部合計	4,979,627,396	4,845,544,146	134,083,250
資産の部合計	4,979,627,396	4,845,544,146	134,083,250				

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位:円)

勘定科目	法人本部	三幸の園							松城		佐鳴荘	入野園	西山園	神ヶ谷	内部取引消去	合計
	法人本部	特別養護老人ホーム三幸の園	三幸の園短期入所施設	三幸の園デイサービスセンター	三幸の園ホームヘルパーステーション	三幸の園指定居宅介護支援事業所	訪問看護ステーション大平台	地域包括支援センター大平台	松城デイサービスセンター	松城指定居宅介護支援事業所	浜松市立軽費老人ホーム佐鳴荘	救護施設浜松市立入野園	救護施設浜松市立西山園	仮称神ヶ谷		
0001 流動資産	15988950	150790345	40819893	32578498	4161920	11219570	14636822	13005973	30985797	1358579	35455826	58273913	63230350	22080575		494587011
1111 現金		133324	30000						27407		25875	28816	13328			258750
1112 預金	15985978	84306702	30567589	22864711	3068835	8106350	11635414	9184056	20727322	521662	35247158	55941342	60970845	22080575		381208539
1131 事業未収金	2972	66350319	10222304	9713787	1093085	3113220	3001408	3821917	10159605	836917	178407	2303755	2151927			112949623
1163 前払費用									71463		4386		94250			170099
0002 固定資産	298092066	1159056983	461642611	195723616	373836	47102988	3051959	11340316	206211342	145000	26441902	121162268	31709775	22169460		2584224122
0003 基本財産		726640886	47221314	72803849			14653126		176196450							1037515625
1211 土地		100000000							41332000							141332000
1212 建物		623640886	47221314	72803849			14653126		134864450							893183625
1221 定期預金		3000000														3000000
0004 その他の固定資産	298092066	432416097	414421297	122919767	373836	32449862	3051959	11340316	30014892	145000	26441902	121162268	31709775	22169460		1546708497
1311 土地	256690200															256690200
1312 建物	18648301	5691548						521067	201644		632411	3				25694974
1313 構築物	2639965	7042298	1	1			2843		293159			98439	3149888			13226594
1315 車輛運搬具		5701094	1891695	279362	373836				4		3	612082	2621384			12236072
1316 器具及び備品		22446580	1	4			184619		60273	439447	2316933	7661108	7844709			41491407
1317 建設仮勘定														22169460		22169460
1321 権利									30000							30000
1322 ソフトウェア		211357									50555	103961	164161			530034
1324 投資有価証券	10000															10000
1329 退職給付引当資産	103600	2817800	179600	490400			262400	235076	379800	952352	145000	442000	1682164	1800133		9490325
1336 施設設備整備積立資産		343500000	399350000	120150000			32000000	2000000	10000000	28000000						935000000
1337 修繕積立資産	20000000										22000000	109000000	14000000			165000000
1338 人件費積立資産		5000000	13000000	2000000							1000000	2000000	2000000			25000000
1332 その他の積立資産		40005420														40005420
1333 差入保証金													120000			120000
1334 長期前払費用												4511	9500			14011
資産の部合計	314081016	1309847328	502462504	228302114	4535756	58322558	17688781	24346289	237197139	1503579	61897728	179436181	94940125	44250035		3078811133
0006 流動負債	23446	32036915	1685126	3581327	341374	1049424	1046352	2606327	3566284	437863	7010640	12152940	11191977	19439460		96169455
2112 事業未払金	2910	10453969	792618	1085623	151084	29894	114488	1280843	1018229	11400	4607578	7770691	6309504	19439460		53068291
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		6130000														6130000
2132 預り金	20536															20536
2133 職員預り金		759946	54508	118704	16290	48530	34864	62484	134055	17463	166062	180249	198473			1791628
2152 賞与引当金		14693000	838000	2377000	174000	971000	897000	1263000	2414000	409000	2237000	4202000	4684000			35159000
0007 固定負債	103600	10477800	179600	490400		262400	235076	379800	952352	145000	442000	1682164	1800133			17150325
2311 設備資金借入金		7660000														7660000
2321 退職給付引当金	103600	2817800	179600	490400		262400	235076	379800	952352	145000	442000	1682164	1800133			9490325
負債の部合計	127046	42514715	1864726	4071727	341374	1311824	1281428	2986127	4518636	582863	7452640	13835104	12992110	19439460		113319780
0009 基本金		19488000														19488000
3111 基本金		19488000														19488000
0010 国庫補助金等特別積立金		358522598	40886368	56209542		11053641										466672149
3211 国庫補助金等特別積立金		358522598	40886368	56209542		11053641										466672149
0011 その他の積立金	20000000	388505420	412350000	122150000		32000000	2000000	10000000	28000000		23000000	111000000	16000000			1165005420
3221 施設設備整備積立金		343500000	399350000	120150000		32000000	2000000	10000000	28000000							935000000
3222 修繕費積立金	20000000										22000000	109000000	14000000			165000000
3223 その他の積立金		40005420														40005420
3224 人件費積立金		5000000	13000000	2000000							1000000	2000000	2000000			25000000
0012 次期繰越活動増減差額	293953970	500816595	47361410	45870845	4194382	13957093	14407353	11360162	204678503	920716	31445088	54601077	65948015	24810575		1314325784
3311 次期繰越活動増減差額	293953970	500816595	47361410	45870845	4194382	13957093	14407353	11360162	204678503	920716	31445088	54601077	65948015	24810575		1314325784
3312 (うち当期活動増減差額)	-1540556	7021967	38424659	7184077	719829	988576	3472314	2765349	6915413	-47298	3688493	21824173	14807780	24810575		131035351
純資産の部合計	313953970	1267332613	500597778	224230387	4194382	57010734	16407353	21360162	232678503	920716	54445088	165601077	81948015	24810575		2965491353
負債及び純資産の部合計	314081016	1309847328	502462504	228302114	4535756	58322558	17688781	24346289	237197139	1503579	61897728	179436181	94940125	44250035		3078811133

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	特別養護老人ホーム山崎園	短期入所施設山崎園	やまざきデイサービスセンター	やまざきホームヘルプステーション	グループホームやまざき	山崎園居宅介護支援事業所	生活支援ハウス山崎	エッセイ特別養護老人ホーム山崎園	エッセイ短期入所施設山崎園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	79073858	40723092	20756640	4429094	17507911	6029110	4237174	62040196	9384769	244181844		244181844
現金	176390									176390		176390
預金	48170839	33205391	12932821	2709510	11584947	3733513	2447014	28092447	4732730	147609212		147609212
事業未収金	30119157	7517701	7823819	1719584	5758228	2295597	1790160	33637258	4652039	95313543		95313543
前払費用	607472				164736			310491		1082699		1082699
固定資産	572582313	309347285	65242865	7442089	64142958	6698892	35027832	493804485	102345700	1656634419		1656634419
基本財産	394914711	54057367	44063068	5741485	38228437	1541902	33910430	429688801	88180044	1090326245		1090326245
土地	119447337									119447337		119447337
建物	275467374	54057367	44063068	5741485	38228437	1541902	33910430	429688801	88180044	970878908		970878908
その他の固定資産	177667602	255289918	21179797	1700604	25914521	5156990	1117402	64115684	14165656	566308174		566308174
土地	5279800									5279800		5279800
建物	31815062				6549452			499634		38864148		38864148
構築物	22665662				401505			28310137	5885699	57263003		57263003
機械及び装置								5883247	1008669	6891916		6891916
車輛運搬具	6	227706	2365209	517501	694060					3804482		3804482
器具及び備品	2790680	12	1434788	107103	110704	67190	2	22638870		27149349		27149349
権利	305760									305760		305760
ソフトウェア	277232							203903		481135		481135
退職給付引当資産	1533400	62200	379800	76000	158800	89800	117400	1579893	271288	4268581		4268581
施設設備整備積立資産	103000000	225000000	170000000	1000000	180000000	4000000	1000000	5000000	7000000	381000000		381000000
人件費積立資産	100000000	300000000				1000000				410000000		410000000
資産の部合計	651656171	350070377	85999505	11871183	81650869	12728002	39265006	555844681	111730469	1900816263		1900816263
流動負債	25736180	1855823	3239483	551392	2453765	845197	481906	11984610	2028328	49176684		49176684
事業未払金	5419137	1208321	1013169	88305	906236	170510	95126	5146932	723421	14771157		14771157
1年以内返済予定設備資金借入金	12050000									12050000		12050000
職員預り金	437043	40502	95314	25087	77529	31687	11780	326678	67907	1113527		1113527
賞与引当金	7830000	607000	2131000	438000	1470000	643000	375000	6511000	1237000	21242000		21242000
固定負債	61783400	62200	379800	76000	158800	89800	117400	1579893	271288	64518581		64518581
設備資金借入金	60250000									60250000		60250000
退職給付引当金	1533400	62200	379800	76000	158800	89800	117400	1579893	271288	4268581		4268581
負債の部合計	87519580	1918023	3619283	627392	2612565	934997	599306	13564503	2299616	113695265		113695265
基本金	4000000									4000000		4000000
基本金	4000000									4000000		4000000
国庫補助金等特別積立金	204855443	25973625	30659758	4619464	18384453		17671511	141213538	27335425	470713217		470713217
国庫補助金等特別積立金	204855443	25973625	30659758	4619464	18384453		17671511	141213538	27335425	470713217		470713217
その他の積立金	113000000	255000000	170000000	1000000	180000000	5000000	1000000	5000000	7000000	422000000		422000000
施設設備整備積立金	103000000	225000000	170000000	1000000	180000000	4000000	1000000	5000000	7000000	381000000		381000000
人件費積立金	100000000	300000000				1000000				410000000		410000000
次期繰越活動増減差額	242281148	67178729	34720464	5624327	42653851	6793005	19994189	396066640	75095428	890407781		890407781
次期繰越活動増減差額	242281148	67178729	34720464	5624327	42653851	6793005	19994189	396066640	75095428	890407781		890407781
(うち当期活動増減差額)	-14772822	26718217	6583716	1962085	4412944	1844610	171496	25140200	6125658	58186104		58186104
純資産の部合計	564136591	348152354	82380222	11243791	79038304	11793005	38665700	542280178	109430853	1787120998		1787120998
負債及び純資産の部合計	651656171	350070377	85999505	11871183	81650869	12728002	39265006	555844681	111730469	1900816263		1900816263