

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 熊本東親会  
【法人全体分】

(単位:円)

勘定科目 流 動 資 産	資 産 の 部			勘定科目 流 動 負 債	負 債 の 部		
	当 年 度 末	当 年 度 末	増 減		当 年 度 末	当 年 度 末	増 減
	411,158,567	407,685,282	3,473,285		19,109,002	13,941,191	5,167,811
現金預金	325,723,430	295,254,269	30,469,161	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,281,242	5,448,807	2,832,435
事業未収金	34,872,760	91,061,395	△ 6,188,635	その他の未払金	4,830,000	86,460	4,743,540
未収金	30,856	49,000	△ 18,144	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定 設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定 リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等 長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業 区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サー ビス区分間長期借入金			0
立替金		99,837	△ 99,837	1年以内返済予定 長期未払金			0
前払金		520,781	△ 520,781	未払費用			0
前払費用	531,521		531,521	預り金	1,600,154	1,700,902	△ 100,748
1年以内回収予定 長期貸付金			0	職員預り金	4,397,606	6,705,022	△ 2,307,416
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サー ビス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		20,700,000	△ 20,700,000	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
勘定資産	1,077,136,058	1,097,765,095	△ 20,629,037	固 定 負 債	506,824,835	540,978,520	△ 34,153,685
基 本 財 産	823,870,381	1,081,835,021	△ 257,964,650	設備資金借入金	486,085,000	539,558,000	△ 54,473,000
土地	99,114,200	114,361,500	△ 15,247,300	長期運営資金借入金			0
建物	724,756,181	967,473,531	△ 242,717,350	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
設備償却累計額 △			0	拠点区分間長期借入金	19,800,000		19,800,000
その他の固定資産	253,265,677	15,930,064	237,335,613	サービス区分間長期借入金			0
土地	20,077,300		20,077,300	退職給付引当金	1,939,835	1,420,520	519,315
建物	197,779,814		197,779,814	長期未払金			0
構築物	834,426	930,705	△ 96,279	その他の固定負債			0
機械及び装置			0				
車両運搬具	2,751,465	4,688,977	△ 1,937,512	負債の部合計	525,933,837	554,919,711	△ 28,985,874

器具及び備品	9,637,255	9,864,800	△ 227,545	純資産の部		
繰上償却資産				基	本	金
有形リース資産				0	134,590,000	134,590,000
権利				0	134,590,000	134,590,000
ソフトウェア	377,832	377,832		0	203,902,698	215,744,412
無形リース資産				0	203,902,698	215,744,412
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0	623,868,090	600,196,254
拠点区分間長期貸付金	19,800,000	19,800,000		0	623,868,090	600,196,254
サビス区分間長期貸付金				0	23,671,836	46,542,801
退職給付引当資産				0		
長期預り金積立資産	1,939,835	1,939,835		0		
その他の積立資産				0		
送付保証金				0		
長期前払費用				0		
その他の固定資産	67,750	67,750		0		
資産の部合計	1,488,294,625	1,505,450,377	△ 17,155,752	0	962,360,788	950,530,666
						11,830,122
					負債及び純資産の部合計	1,488,294,625
						1,505,450,377
						△ 17,155,752

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額

606,475,225  
0

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

【拠点区分 特別養護老人ホームたいめい苑】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
現金預金	386,358,411	377,332,629	9,025,782	短期運営資金借入金	16,318,332	11,108,419	5,209,913
有価証券	310,745,171	274,379,548	36,365,623	事業未払金			0
事業未収金			0	その他の未払金	7,456,199	4,961,315	2,504,884
未収金	75,091,742	81,624,120	△ 6,532,378	支払手形	4,830,000	86,460	4,743,540
未収補助金	30,856	49,000	△ 18,144	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
給食用材料			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
立替金		99,837	△ 99,837	長期未払金			0
前払金		480,124	△ 480,124	未払費用			0
前払費用	490,642		490,642	預り金	154	902	△ 748
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	4,031,979	6,069,742	△ 2,037,763
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金			0	サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金		20,700,000	△ 20,700,000	仮受金			0
サービス区分間貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				0
徴収不能引当金			0				0
固 定 資 産	859,102,094	869,897,499	△ 10,795,405	設備資金借入金	283,958,185	304,888,570	△ 20,930,385
基本財産	823,870,381	854,036,735	△ 30,166,354	長期運営資金借入金	282,149,000	303,561,000	△ 21,412,000
土地	99,114,200	94,284,200	4,830,000	リース債務			0
建物	724,756,181	759,752,535	△ 34,996,354	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △			0	サービス区分間長期借入金			0
その他の固定資産	35,231,713	15,860,764	19,370,949	退職給付引当金	1,809,185	1,327,570	481,615
土地			0	長期未払金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	834,426	930,705	△ 96,279				0
機械及び装置			0	負債の部合計	300,276,517	315,996,989	△ 15,720,472
車両運搬具	2,751,465	4,688,977	△ 1,937,512				0

器具及び備品	9,591,055	9,795,500	△ 204,445
臨時仮勘定			
有形リース資産			
権利	377,832	377,832	
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金	19,800,000		19,800,000
リース区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	1,809,185		1,809,185
長期預り金積立資産			
その他の積立資産			
差入保証金			
長期前払費用			
その他の固定資産	67,750	67,750	
資産の部合計	1,245,460,505	1,247,230,128	△ 1,769,623

純資産の部			
基	本	金	
0		134,590,000	134,590,000
0	基	金	0
0		134,590,000	134,590,000
0	国庫補助金等特別積立金	203,902,698	215,744,412
0			△ 11,841,714
0	国庫補助金等特別積立金	203,902,698	215,744,412
0			△ 11,841,714
0	その他の積立金	0	0
0	その他の積立金		0
0	次期繰越活動増減差額	606,691,290	580,898,727
0			25,792,563
0	次期繰越活動増減差額	606,691,290	580,898,727
0	(うち当期活動増減差額)	25,792,563	45,014,913
0			△ 19,222,350
0	純資産の部合計	945,183,988	931,233,139
0	負債及び純資産の部合計	1,245,460,505	1,247,230,128

脚注  
 1 減価償却費の累計額 576,582,379  
 2 取収不能引当金の額 0

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

【拠点区分 特定施設入居者生活介護 たいめい苑】

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	当年度末	増減	勘定科目	当年度末	当年度末	増減
流動資産	24,800,156	30,352,653	△ 5,552,497	流動負債	2,790,670	2,832,772	△ 42,102
現金預金				短期運営資金借入金			0
有価証券	14,978,259	20,874,721	△ 5,896,462	事業未払金			327,551
事業未収金				その他の未払金	825,043	497,492	0
未収金	9,781,018	9,437,275	343,743	支払手形			0
未収補助金				役員等短期借入金			0
未収収益				1年以内返済予定 設備資金借入金			0
受取手形				1年以内返済予定 長期運営資金借入金			0
貯蔵品				1年以内返済予定 リース債務			0
給食用材料				1年以内返済予定役員等 長期借入金			0
商品・製品				1年以内返済予定事業 区分間長期借入金			0
仕掛品				1年以内返済予定拠点 区分間長期借入金			0
原材料				1年以内返済予定サビ ス区分間長期借入金			0
立替金				1年以内返済予定 長期未払金			0
前払金				未払費用			0
前払費用		40,657	△ 40,657	預り金			0
1年以内回収予定 長期貸付金	40,879		40,879	職員預り金	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
1年以内回収予定事業 区分間長期貸付金				前受金	365,627	635,280	△ 269,653
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金				前受収益			0
1年以内回収予定サビ ス区分間長期貸付金				事業区分間借入金			0
短期貸付金				拠点区分間借入金			0
事業区分間貸付金				サービス区分間借入金			0
拠点区分間貸付金				仮受金			0
サビス区分間貸付金				賞与引当金			0
仮払金				その他の流動負債			0
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固 定 資 産	218,033,964	227,867,596	△ 9,833,632	固 定 負 債	222,866,650	236,089,950	△ 13,223,300
基 本 財 産	0	227,798,296	△ 227,798,296	設備資金借入金			0
土地		20,077,300	△ 20,077,300	長期運営資金借入金	202,936,000	235,997,000	△ 33,061,000
建物		207,720,996	△ 207,720,996	リース債務			0
定期預金				役員等長期借入金			0
投資有価証券				事業区分間長期借入金			0
減価償却累計額 △				拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	218,033,964	69,300	217,964,664	サービス区分間長期借入金	19,800,000		19,800,000
土地				退職給付引当金			0
建物	20,077,300		20,077,300		130,650	92,950	37,700
構築物	197,779,814		197,779,814	長期未払金			0
機械及び装置				その他の固定負債			0
車両運搬具							0
				負 債 の 部 合 計	225,657,320	238,922,722	△ 13,265,402

器具及び備品					純資産の部			
設備償却資産	46,200		69,300	△ 23,100	基本金			
有形リース資産					基本金	0	0	0
権利					国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア					国庫補助金等特別積立金			
無形リース資産					その他の積立金	0	0	0
投資有価証券					その他の積立金			
長期貸付金					次期繰越活動増減差額			
事業区分間長期貸付金						17,176,800	19,297,527	△ 2,120,727
拠点区分間長期貸付金					次期繰越活動増減差額	17,176,800	19,297,527	△ 2,120,727
サトウ区分間長期貸付金					(うち当期活動増減差額)	△ 2,120,727	1,527,888	△ 3,648,615
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産	130,650		130,650					
その他の積立資産								
差入保証金								
長期前払費用								
その他の固定資産								
資産の部合計	242,834,120	258,220,249	△ 15,386,129		純資産の部合計	17,176,800	19,297,527	△ 2,120,727
					負債及び純資産の部合計	242,834,120	258,220,249	△ 15,386,129

脚注

1 減価償却費の累計額

2 徴収不能引当金の額

29,892,846

0