

貸借対照表内訳表  
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	本部	特別養護老人ホーム 百合の郷	老人介護支援センター 百合の郷	デイサービスセンター 百合の郷	居宅介護支援事業所 百合の郷	短期入所生活介護 百合の郷
0009 流動負債	19,631,840	831,610	15,435,728		1,638,589	320,843	1,405,070
2131 未払金	15,893,306		12,794,816		1,451,086	247,809	1,399,595
2141 預り金	3,738,534	831,610	2,640,912		187,503	73,034	5,475
0011 固定負債	23,202,520		19,597,400	187,600	2,243,120	694,400	480,000
2311 設備資金借入金	4,000,000		1,920,000	187,600	1,320,000	92,400	480,000
2331 退職給与引当金	19,202,520		17,677,400		923,120	602,000	
負債の部合計	42,834,360	831,610	35,033,128	187,600	3,881,709	1,015,243	1,885,070
0016 基本金	539,821,314		439,641,400	13,155,165	54,224,000	5,801,149	26,999,600
3111 基本金	539,821,314		439,641,400	13,155,165	54,224,000	5,801,149	26,999,600
0018 国庫補助金等特別積立金	136,037,219		85,058,427	7,356,195	28,964,475	3,022,771	11,635,351
3211 国庫補助金等特別積立金	136,037,219		85,058,427	7,356,195	28,964,475	3,022,771	11,635,351
0020 その他の積立金	20,434,449		20,434,449				
3221 移行時特別積立金	20,434,449		20,434,449				
0024 次期繰越活動収支差額	308,738,798	25,644,940	249,075,322	399,357	15,681,964	2,174,863	15,762,352
3371 次期繰越活動収支差額	308,738,798	25,644,940	249,075,322	399,357	15,681,964	2,174,863	15,762,352
3372 (うち当期活動収支差額)	-6,822,149	-12,079	-3,952,228	-44,846	-2,093,825	-1,738,995	1,019,824
純資産の部合計	1,005,031,780	25,644,940	794,209,598	20,910,717	98,870,439	10,998,783	54,397,303
負債及び純資産の部計	1,047,866,140	26,476,550	829,242,726	21,098,317	102,752,148	12,014,026	56,282,373