

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 豊潤会																		
		本部会計区分	指定老人福祉施設会計区分										保育園会計区分				公益事業会計区分			
		本部	特別養護老人ホームゆたか園	ゆたか園	指定居宅介護サービスセンターゆたか園	デイサービスセンターゆたか園	訪問介護事業所ゆたか園	グループホームゆたか園	小規模多機能型ゆたか園	ケアハウスゆたか園	ケアハウスゆたか園	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	ゆたか保育園	子育て支援事業ゆたか園	一時預かり事業	居宅介護支援事業所ゆたか園	ゆたか園	福岡市地域包括支援センター
流動資産	941986292	73547633	311455077	73161555	69039519	34931674	18049185	41932680	50209637	39102479	155585678	32432015	6035596	2518273	19736932	6361146	1933791			
現金預金	437107299	9074325	205691053		60954980	29417615	10213404	27826445	43795621	456345	11607591	9805208	515596	938273	14039651	5692393	1811027			
未収金	251174399	64043588	92146393	6086687	6411071	5514059	7555242	13695655	794041	15180870	13305057	13902922	5520000		5697281	635883				
未収補助金	153221540								3954740	8563700	130618130	8504970								
立替金	95414840	170000	12179844	67074868	1353116				189622	14391620	54900									870
前払金	5068214	259720	1437787		320352			280539	410580	1475613	509944		218915							32000
固定資産	1797478378	145079375	398609735	30758047	94360938	17176733	37252522	109502097	243219266	261068353	265941115	159496873	240334		5122921	1846472	27803596			
基本財産	909728208	14391085	209203957	27895505	37298386			33804098	96539406	228811010	190710591	838241	42627634				27608295			
建物	889411208	13391085	207016457	27583005	37298386			31077098	96539406	214721010	190710591	838241	42627634							
土地	19317000		2187500	312500				2727000		14090000										
基本財産特定預金	1000000	1000000																		
その他の固定資産	887750170	130688290	189405778	2862542	57062552	17176733	3448424	12962691	14408256	70357762	265102874	116869239	240334		5122921	1846472	195301			
建物	1442024	17669	407852	297696	295291		97452	265938	60126											
構築物	21134965	206589	1509354	175291	3		1462968	5185180	73469	4803427	355775	7362909								
車両運搬具	4158542		955235	94209	2422845	370682	1	1	1								315568			
器具及び備品	24577680	3	10832386	514092	981653	1	366783	1045062	1820028	4866336	1901775	1693770	240334			1	120154			195301
土地	1	1																		
建設仮勘定	254102964										254102964									
無形固定資産	1035065		480476	68639													40950			
権利	1812511								224952	1537559										
投資有価証券	52178000	2178000	50000000																	
長期貸付金	152486028	124286028	28200000																	
保育所繰越積立預金	161000000									56500000		104500000								
建設資金積立預金	174400000	4000000	85000000		52000000	16000000		5000000	10000000							2400000				
リサイクル預託金	126430		32170		25600	30610	14500	11070												12480
退職共済預け金	39295960		11988305	1712615	1337160	775440	1506720	1455440	2229680	2395440	8742360	3072560			2722920		1357320			
資産の部合計	2739464670	218627008	710064812	103919602	163400457	52108407	55301707	151434777	293428903	300170832	421526793	191928888	6275930	2518273	24859853	8207618	29737387			

勘定科目		
	福祉用具貸与事業ゆたかサービス	居宅支援配食サービス
流動資産	1368560	4584862
現金預金	1068110	4199662
未収金	300450	385200
未収補助金		
立替金		
前払金		
固定資産	1	
基本財産		
建物		
土地		
基本財産特定預金		
その他の固定資産	1	
建物		
構築物		
車両運搬具		
器具及び備品	1	
土地		
建設仮勘定		
無形固定資産		
権利		
投資有価証券		
長期貸付金		
保育所繰越積立預金		
建設資金積立預金		
リサイクル預託金		
退職共済預け金		
資産の部合計	1368561	4584862

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉法人 豊潤会																		
		本部会計区分	指定老人福祉施設会計区分										保育園会計区分				公益事業会計区分			
		本部	特別養護老人ホームゆたか園	ゆたか園	指定短期入所生活介護	デイサービスセンターひまわり	訪問介護事業所ごだい	グループホームひより	小規模多機能型ゆたか園	ケアハウスハスナル豊潤園	ケアハウスハスナル豊潤園	ゆたか保育園	かしま台保育園	ごだい保育園	ゆたか保育園	子育て支援事業	ゆたか保育園	一斉預かり事業	居宅介護支援事業所ゆたか	阿南市地域包括支援センター
流動負債	371780846	35716149	101236049	1522250	16419289	3320016	5464935	14052856	10501113	12933616	131533425	10166811	7743037	6767323			4289890	7026146	369381	
未払金	348220128	35416149	94080299	500000	15748007	2788016	4246935	12380856	8912777	9996516	129364425	7505811	7743037	6767323			3320890	6361146	369381	
預り金	503382	300000			20282					183100										
前受金	89336								89336											
賞与引当金	22968000		7155750	1022250	651000	532000	1218000	1672000	1499000	2754000	2169000	2661000					969000	665000		
固定負債	362345988	28200000	11988305	1712615	1337160	775440	34446051	103444843	28579680	39025440	95683654	13072560					2722920	1357320		
設備資金借入金	152664000						13584000	24000000	8450000	36630000	60000000	10000000								
長期運営資金借入金	152486028	28200000					19355331	77989403			26941294									
長期預り金	17900000								17900000											
退職給与引当金	39295960		11988305	1712615	1337160	775440	1506720	1455440	2229680	2395440	8742360	3072560					2722920	1357320		
負債の部合計	734126834	63916149	113224354	3234865	17756449	4095456	39910986	117497699	39080793	51959056	227217079	23239371	7743037	6767323			7012810	8383466	369381	
基本金	166588860	1000001	87740450	12534350	3375500				15931000	17565779	16347030								12094750	
基本金	166588860	1000001	87740450	12534350	3375500				15931000	17565779	16347030								12094750	
国庫補助金等特別積立金	648483510	5098593	128431324	13597338	30593270	33542	1504500	24310408	160659617	119097212	116924841	27959734							20273131	
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	648483510	5098593	128431324	13597338	30593270	33542	1504500	24310408	160659617	119097212	116924841	27959734							20273131	
その他の積立金	335400000	4000000	85000000		52000000	16000000		5000000	10000000	56500000		104500000					2400000			
修繕積立金	161000000									56500000		104500000								
建設資金積立金	174400000	4000000	85000000		52000000	16000000		5000000	10000000								2400000			
次期繰越活動収支差額	855128637	144612265	295668684	74553049	59675238	31979409	13886221	4626670	67757493	55048785	61301014	36229783	-1467107	-4249050			15447043	-175848	-2999875	
次期繰越活動収支差額	855128637	144612265	295668684	74553049	59675238	31979409	13886221	4626670	67757493	55048785	61301014	36229783	-1467107	-4249050			15447043	-175848	-2999875	
(うち当期活動収支差額)	76274546	9846391	30486321	-974339	4751541	5719926	-1691685	4707177	13290079	-1101533	8559467	5732629	228455	-1861651			2071367	-2503159	-1076699	
純資産の部合計	2005601007	154710859	596840458	100684737	145644008	48012951	15390721	33937078	254348110	248211776	194572885	168689517	-1467107	-4249050			17847043	-175848	29368006	
負債及び純資産の部合計	2739727841	218627008	710064812	103919602	163400457	52108407	55301707	151434777	293428903	300170832	421789964	191928888	6275930	2518273			24859853	8207618	29737387	

勘定科目	施設別	
	福祉用具貸与事業ゆたかサービス	居宅支援配食サービス
流動負債	1596050	1122510
未払金	1596050	1122510
預り金		
前受金		
賞与引当金		
固定負債		
設備資金借入金		
長期運営資金借入金		
長期預り金		
退職給与引当金		
負債の部合計	1596050	1122510
基本金		
基本金		
国庫補助金等特別積立金		
国庫補助金等特別積立金(整備時分)		
その他の積立金		
修繕積立金		
建設資金積立金		
次期繰越活動収支差額	-227489	3462352
次期繰越活動収支差額	-227489	3462352
(うち当期活動収支差額)	50434	39825
純資産の部合計	-227489	3462352
負債及び純資産の部合計	1368561	4584862