

貸借対照表経理区分別内訳表  
平成19年3月31日現在

(単位:円)

		法人合計	法人本部	清風荘合計 (ケアハウス除く)	清風荘	ショートステイ せいふうそう	あいあい デイサービスセンター	こころいちばん ホームヘルプ	こころいちばん 在宅介護支援	こころいちばん 居宅介護支援	ケアハウス じゅらく	
流動資産	現金	160,465	50,095	29,585	29,585	0	0	0	0	0	4,518	
	普通預金	196,083,434	15,445,715	116,538,975	△ 49,808,307	165,662,109	15,482,542	6,199,151	△ 7,807,841	△ 13,188,679	2,852,550	
	定期預金	20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	0	0	
	現金預金合計	216,243,899	15,495,810	136,568,560	△ 29,778,722	165,662,109	15,482,542	6,199,151	△ 7,807,841	△ 13,188,679	2,857,068	
	未収金	168,205,568	505,552	75,163,296	52,007,475	11,256,083	6,003,617	5,035,621	0	860,500	2,775,000	
	立替金	2,128,550	0	1,114,401	1,114,401	0	0	0	0	0	2,340	
	前払金	3,070,186	0	1,411,921	1,411,921	0	0	0	0	0	0	
	短期貸付金	40,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分貸付金	166,472,554	94,552,724	55,374,444	55,374,444	0	0	0	0	0	0	
	経理区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	仮払金	1,781,558	0	6,666	6,666	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金( )	165,147	0	151,773	99,390	36,268	12,574	3,541	0	0	0	
	流動資産合計	557,777,168	110,554,086	269,527,515	80,076,795	176,881,924	21,473,585	11,231,231	△ 7,807,841	△ 12,328,179	5,634,408	
	資産の部	建物	1,943,551,828	0	930,206,714	753,149,955	67,221,086	83,171,849	10,254,069	16,409,755	0	219,386,386
		土地	24,144,000	0	24,144,000	24,144,000	0	0	0	0	0	0
		基本財産合計	1,967,695,828	0	954,350,714	777,293,955	67,221,086	83,171,849	10,254,069	16,409,755	0	219,386,386
		建物	16,930,352	0	16,278,970	16,239,020	39,950	0	0	0	0	0
		建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物	43,126,075	668,168	3,133,566	2,874,694	0	186,076	25,493	47,303	0	0
		機械及び装置	2,891,847	0	1,154,407	1,154,407	0	0	0	0	0	1,380,863
車輛運搬具		8,642,053	638,792	1,661,598	345,311	1	2	1,316,284	0	0	0	
器具及び備品		86,357,126	155,647	42,372,810	41,458,656	226,626	232,427	201,568	133,340	120,193	311,525	
減価償却累計額( )		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利		178,900	0	50,300	50,300	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア		5,630,363	0	4,252,906	1,688,417	587,993	587,994	587,994	0	800,508	0	
退職共済預け金		68,864,676	0	29,150,766	21,567,388	2,727,998	2,531,790	886,798	0	1,436,792	839,576	
保険積立金		6,096,224	0	2,249,938	1,990,850	40,161	154,730	64,197	0	0	111,971	
償還金積立預金		27,548,034	0	0	0	0	0	0	0	0	27,548,034	
その他の固定資産		157,810	0	82,130	26,660	9,880	15,670	25,260	4,660	0	0	
固定資産合計		2,234,119,288	1,462,607	1,054,738,105	864,689,658	70,853,695	86,880,538	13,361,663	16,595,058	2,357,493	249,578,355	
資産の部合計		2,791,896,456	112,016,693	1,324,265,620	944,766,453	247,735,619	108,354,123	24,592,894	8,787,217	△ 9,970,686	255,212,763	
負債及び純資産の部		短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	未払金	37,136,492	559,600	16,472,228	16,374,346	14,676	47,688	29,420	0	6,098	38,188	
	預り金	1,660,805	16,885	603,713	603,713	0	0	0	0	0	0	
	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分借入金	166,472,554	66,543,276	2,163,996	2,163,574	0	422	0	0	0	3,644,904	
	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金	34,058,680	0	13,806,000	10,900,000	946,000	1,108,000	496,000	0	356,000	709,000	
	賞与引当金(概算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動負債合計	239,328,531	67,119,761	33,045,937	30,041,633	960,676	1,156,110	525,420	0	362,098	4,392,092	
	設備資金借入金	295,050,000	0	190,475,040	157,188,710	13,905,670	17,242,490	2,138,170	0	0	28,764,960	
	長期運営資金借入金	18,540,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金	27,548,034	0	0	0	0	0	0	0	0	27,548,034	
	退職給与引当金	68,864,676	0	29,150,766	21,567,388	2,727,998	2,531,790	886,798	0	1,436,792	839,576	
	固定負債合計	410,002,710	6,500,000	219,625,806	178,756,098	16,633,668	19,774,280	3,024,968	0	1,436,792	57,152,570	
負債の部合計	649,331,241	73,619,761	252,671,743	208,797,731	17,594,344	20,930,390	3,550,388	0	1,798,890	61,544,662		
純資産の部	1号基本金	283,086,627	20,552,376	67,638,735	67,152,888	184,936	228,819	28,210	43,882	0	601,824	
	2号基本金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金	49,182,946	0	27,979,291	27,979,291	0	0	0	0	0	942,940	
	国庫補助金等特別積立金	1,473,439,384	1	688,881,941	556,710,083	49,929,695	61,777,419	8,272,775	12,191,969	0	162,483,073	
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	333,856,258 △ 149,684,640	16,344,555 △ 14,384,461	285,593,910 △ 697,373	82,626,460 △ 41,293,884	180,026,644 28,245,405	25,417,495 9,702,629	12,741,521 947,572	△ 3,448,634 3,517,032	△ 11,769,576 △ 1,816,127	29,640,264 5,822,172	
純資産の部合計	2,142,565,215	38,396,932	1,071,593,877	735,968,722	230,141,275	87,423,733	21,042,506	8,787,217	△ 11,769,576	193,668,101		
負債及び純資産の部合計	2,791,896,456	112,016,693	1,324,265,620	944,766,453	247,735,619	108,354,123	24,592,894	8,787,217	△ 9,970,686	255,212,763		

貸借対照表 経理区分別内訳表  
平成19年3月31日現在

(単位:円)

		法人合計	清湖圏合計	清湖圏合計 (ほろん等含まず)	清湖圏	ショートステイ せいえん	児童短期 入所事業	通所事業	ほろん	ほほえみほうす	社会参加 促進事業	働き・くらし 応援センター	
流動資産	現金	160,465	16,647	16,647	16,647	0	0	0	0	0	0	0	
	普通預金	196,083,434	57,368,168	53,868,374	52,281,025	2,093,469	7,670	△ 513,790	165,816	1,937,562	1,062,016	334,400	
	定期預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	現金預金合計	216,243,899	57,384,815	53,885,021	52,297,672	2,093,469	7,670	△ 513,790	165,816	1,937,562	1,062,016	334,400	
	未収金	168,205,568	44,581,582	44,581,582	42,478,250	698,215	0	1,405,117	0	0	0	0	
	立替金	2,128,550	262,780	262,780	262,780	0	0	0	0	0	0	0	
	前払金	3,070,186	1,658,265	1,658,265	1,658,265	0	0	0	0	0	0	0	
	短期貸付金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分貸付金	166,472,554	16,545,386	16,545,386	16,545,386	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	仮払金	1,781,558	1,771,292	1,771,292	1,771,292	0	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金( )	165,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動資産合計	557,777,168	122,204,120	118,704,326	115,013,645	2,791,684	7,670	891,327	165,816	1,937,562	1,062,016	334,400	
	固定資産	建物	1,943,551,828	793,958,728	793,958,728	793,958,728	0	0	0	0	0	0	0
		土地	24,144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基本財産合計	1,967,695,828	793,958,728	793,958,728	793,958,728	0	0	0	0	0	0	0
		建物	16,930,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物	43,126,075	39,209,486	39,209,486	39,209,486	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置		2,891,847	356,577	356,577	356,577	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具		8,642,053	3,645,491	3,645,491	3,645,491	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品		86,357,126	38,159,399	37,111,063	37,111,063	0	0	0	7	524,972	372,107	151,250	
減価償却累計額( )		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利		178,900	128,600	128,600	128,600	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア		5,630,363	1,059,083	1,018,833	1,018,833	0	0	0	0	40,250	0	0	
退職共済預け金		68,864,676	23,290,476	19,919,028	19,919,028	0	0	0	1,525,776	1,474,104	42,600	328,968	
保険積立金		6,096,224	1,973,350	1,367,642	1,367,642	0	0	0	142,920	176,948	71,460	214,380	
償還金積立預金		27,548,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産		157,810	53,500	27,040	27,040	0	0	0	6,920	0	8,170	11,370	
固定資産合計		2,234,119,288	901,834,690	896,742,488	896,742,488	0	0	0	1,675,623	2,216,274	494,337	705,968	
資産の部合計		2,791,896,456	1,024,038,810	1,015,446,814	1,011,756,133	2,791,684	7,670	891,327	1,841,439	4,153,836	1,556,353	1,040,368	
負債及び純資産の部	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	未払金	37,136,492	11,218,261	7,718,467	7,718,467	0	0	0	165,816	1,937,562	1,062,016	334,400	
	預り金	1,660,805	671,547	671,547	671,547	0	0	0	0	0	0	0	
	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分借入金	166,472,554	81,311,127	81,311,127	81,311,127	0	0	0	0	0	0	0	
	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賞与引当金	34,058,680	10,707,000	9,971,000	9,971,000	0	0	0	386,000	350,000	0	0	
	賞与引当金(概算)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	流動負債合計	239,328,531	103,907,935	99,672,141	99,672,141	0	0	0	551,816	2,287,562	1,062,016	334,400	
	設備資金借入金	295,050,000	75,810,000	75,810,000	75,810,000	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金	18,540,000	7,040,000	7,040,000	7,040,000	0	0	0	0	0	0	0	
	長期預り金	27,548,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給与引当金	68,864,676	23,290,476	19,919,028	19,919,028	0	0	0	1,525,776	1,474,104	42,600	328,968	
固定負債合計	410,002,710	106,140,476	102,769,028	102,769,028	0	0	0	1,525,776	1,474,104	42,600	328,968		
負債の部合計	649,331,241	210,048,411	202,441,169	202,441,169	0	0	0	2,077,592	3,761,666	1,104,616	663,368		
純資産の部	1号基本金	283,086,627	194,293,692	194,293,692	194,293,692	0	0	0	0	0	0	0	
	2号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3号基本金	49,182,946	20,260,715	20,260,715	20,260,715	0	0	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金	1,473,439,384	621,371,244	621,371,244	621,371,244	0	0	0	0	0	0	0	
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動収支差額	333,856,258	△ 21,935,252	△ 22,920,006	△ 26,610,687	2,791,684	7,670	891,327	△ 236,153	392,170	451,737	377,000	
	(うち当期活動収支差額)	△ 149,684,640	△ 161,723,497	△ 161,847,917	△ 163,906,995	1,289,211	0	769,867	331,920	△ 346,195	△ 42,055	180,750	
純資産の部合計	2,142,565,215	813,990,399	813,005,645	809,314,964	2,791,684	7,670	891,327	△ 236,153	392,170	451,737	377,000		
負債及び純資産の部合計	2,791,896,456	1,024,038,810	1,015,446,814	1,011,756,133	2,791,684	7,670	891,327	1,841,439	4,153,836	1,556,353	1,040,368		

貸借対照表 経理区分別内訳表  
平成19年3月31日現在

(単位:円)

		法人合計	やまゆり合計	やまゆりの里	朽木ショートステイ	朽木デイサービス	朽木ホームヘルパー ステーション	老人居宅介護	朽木居宅 介護支援	老人介護支援 センター	
流動資産	現金	160,465	59,620	59,620	0	0	0	0	0	0	
	普通預金	196,083,434	3,878,026	13,145,656	△ 50,027	△ 884,065	△ 2,809,440	△ 2,282,097	△ 2,701,766	△ 540,235	
	定期預金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>現金預金合計</b>	<b>216,243,899</b>	<b>3,937,646</b>	<b>13,205,276</b>	<b>△ 50,027</b>	<b>△ 884,065</b>	<b>△ 2,809,440</b>	<b>△ 2,282,097</b>	<b>△ 2,701,766</b>	<b>△ 540,235</b>	
	未収金	168,205,568	45,180,138	29,136,097	6,488,331	5,213,752	3,599,468	0	742,490	0	
	立替金	2,128,550	749,029	749,029	0	0	0	0	0	0	
	前払金	3,070,186	0	0	0	0	0	0	0	0	
	短期貸付金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分貸付金	166,472,554	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分勘定	0	0	△ 40,330,906	20,795,320	19,535,586	0	0	0	0	
	仮払金	1,781,558	3,600	3,600	0	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金( )	165,147	13,374	2,094	5,577	3,429	0	2,274	0	0	
	<b>流動資産合計</b>	<b>557,777,168</b>	<b>49,857,039</b>	<b>2,761,002</b>	<b>27,228,047</b>	<b>23,861,844</b>	<b>790,028</b>	<b>△ 2,284,371</b>	<b>△ 1,959,276</b>	<b>△ 540,235</b>	
資産の部	基本財産	建物	1,943,551,828	0	0	0	0	0	0	0	
		土地	24,144,000	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>基本財産合計</b>	<b>1,967,695,828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	固定資産	建物	16,930,352	651,382	651,382	0	0	0	0	0	0
		建物附属設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物	43,126,075	114,855	114,855	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置	2,891,847	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具	8,642,053	2,696,172	2,696,172	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品	86,357,126	5,357,745	4,974,314	0	359,688	0	0	0	23,743
		減価償却累計額( )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		権利	178,900	0	0	0	0	0	0	0	0
		ソフトウェア	5,630,363	318,374	318,374	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金	68,864,676	15,583,858	13,737,700	0	787,230	680,568	0	378,360	0
		保険積立金	6,096,224	1,760,965	1,760,965	0	0	0	0	0	0
		償還金積立預金	27,548,034	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産	157,810	22,180	22,180	0	0	0	0	0	0
		<b>固定資産合計</b>	<b>2,234,119,288</b>	<b>26,505,531</b>	<b>24,275,942</b>	<b>0</b>	<b>1,146,918</b>	<b>680,568</b>	<b>0</b>	<b>378,360</b>	<b>23,743</b>
		<b>資産の部合計</b>	<b>2,791,896,456</b>	<b>76,362,570</b>	<b>27,036,944</b>	<b>27,228,047</b>	<b>25,008,762</b>	<b>1,470,596</b>	<b>△ 2,284,371</b>	<b>△ 1,580,916</b>	<b>△ 516,492</b>
負債及び純資産の部	負債の部	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		未払金	37,136,492	8,848,215	8,848,215	0	0	0	0	0	
		預り金	1,660,805	368,660	368,660	0	0	0	0	0	
		前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		他会計区分借入金	166,472,554	12,809,251	12,809,251	0	0	0	0	0	
		仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	
		賞与引当金	34,058,680	8,836,680	7,073,240	0	410,000	839,600	0	513,840	
		賞与引当金(概算)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>流動負債合計</b>	<b>239,328,531</b>	<b>30,862,806</b>	<b>29,099,366</b>	<b>0</b>	<b>410,000</b>	<b>839,600</b>	<b>0</b>	<b>513,840</b>	
	設備資金借入金	295,050,000	0	0	0	0	0	0	0		
	長期運営資金借入金	18,540,000	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0		
	長期預り金	27,548,034	0	0	0	0	0	0	0		
	退職給与引当金	68,864,676	15,583,858	13,737,700	0	787,230	680,568	0	378,360		
<b>固定負債合計</b>	<b>410,002,710</b>	<b>20,583,858</b>	<b>18,737,700</b>	<b>0</b>	<b>787,230</b>	<b>680,568</b>	<b>0</b>	<b>378,360</b>			
<b>負債の部合計</b>	<b>649,331,241</b>	<b>51,446,664</b>	<b>47,837,066</b>	<b>0</b>	<b>1,197,230</b>	<b>1,520,168</b>	<b>0</b>	<b>892,200</b>			
純資産の部	1号基本金	283,086,627	0	0	0	0	0	0	0		
	2号基本金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0		
	3号基本金	49,182,946	0	0	0	0	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金	1,473,439,384	703,125	703,125	0	0	0	0	0		
	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次期繰越活動収支差額	333,856,258	24,212,781	△ 21,503,247	27,228,047	23,811,532	△ 49,572	△ 2,284,371	△ 2,473,116	△ 516,492	
(うち当期活動収支差額)	△ 149,684,640	21,298,519	3,813,417	2,121,310	14,519,540	3,291,380	△ 5,565	△ 2,415,314	△ 26,249		
<b>純資産の部合計</b>	<b>2,142,565,215</b>	<b>24,915,906</b>	<b>△ 20,800,122</b>	<b>27,228,047</b>	<b>23,811,532</b>	<b>△ 49,572</b>	<b>△ 2,284,371</b>	<b>△ 2,473,116</b>	<b>△ 516,492</b>		
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,791,896,456</b>	<b>76,362,570</b>	<b>27,036,944</b>	<b>27,228,047</b>	<b>25,008,762</b>	<b>1,470,596</b>	<b>△ 2,284,371</b>	<b>△ 1,580,916</b>	<b>△ 516,492</b>		