決　算　財　務　表

貸　借　対　照　表

（平成25年3月31日現在）

会計区分　　別府高齢者総合ケアセンター　はるかぜ

勘定科目	法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	センター館	通所介護	訪問介護	居宅介護	地域包括	ケアコート
流動資産	367,792,794	122,001,213	33,138,626	92,880,631	54,395,891	17,361,857	16,270,816	13,197,602	2,334,330	16,211,828
現金預金	285,686,590	119,991,213	21,183,687	54,459,454	37,954,336	12,172,366	12,570,284	10,771,299	1,001,679	15,582,272
有価証券	10,000	10,000								
未収金	79,521,014		11,881,307	38,085,759	16,361,215	5,159,851	3,687,012	2,416,683	1,307,431	621,756
未収補助金										
貯蔵品										
立替金	386,100		73,632	146,328	80,340	29,640	13,520	9,620	25,220	7,800
前払金										
他会計区分貸付金										
仮払金	2,189,090	2,000,000		189,090						
その他の流動資産										
固定資産	1,531,536,459	32,485,081	291,429,130	508,261,995	204,088,875	154,196,816	9,164,585	635,643	19,869,709	311,405,625
基本財産	1,064,313,575		272,916,683	452,438,710	171,350,341	148,116,715	7,277,378		12,213,748	
建物	618,249,010		166,138,526	213,152,307	171,350,336	48,116,715	7,277,378		12,213,748	
建物付属設備	129,669,565		10,726,007	118,943,553	5					
土地	316,395,000		96,052,150	120,342,850		100,000,000				
その他の固定資産	467,222,884	32,485,081	18,511,447	55,823,285	32,738,534	6,080,101	1,887,207	635,643	7,655,961	311,405,625
土地	74,265,080	32,485,080		23,000,000	18,780,000					
建物	294,808,501	1								294,808,500
構築物	7,049,368			3,490,719		3,558,649				
機械及び装置	118,999				118,999					
車輌運搬具	5,692,764		1,341,083		116,667	100,202	707,393	2	3,427,417	
器具及び備品	44,579,744		9,358,925	8,069,362	8,279,431	14	2	1	2,298,284	16,573,725
建設仮勘定										
権利	9,592,150			8,761,550		329,000			411,600	
投資有価証券										
移行時減価償却特別積立預金										
人件費積立預金										
施設整備等積立預金										
その他の固定資産	31,206,278		7,811,439	12,501,654	5,443,437	2,092,236	1,179,812	635,640	1,518,660	23,400
措置施設繰越特定預金										
減価償却積立預金										
資産の部合計	1,899,329,253	154,486,294	324,566,756	601,142,626	258,484,766	171,558,673	25,435,401	13,833,245	22,204,039	327,617,453

勘定科目	法人全体	本部会計	養護老人	特別養護	センター館	通所介護	訪問介護	居宅介護	地域包括	ケアコート
流動負債	37,507,996		6,891,146	12,037,585	9,109,545	2,085,925	1,376,644	916,076	1,418,427	3,672,648
短期運営資金借入金										
未払金	34,909,996		6,891,146	12,037,585	9,109,545	2,085,925	1,376,644	916,076	1,418,427	1,074,648
施設整備等未払金										
預り金	2,598,000									2,598,000
前受金										
他会計区分借入金										
仮受金										
賞与引当金										
その他の流動負債										
固定負債	31,206,278		7,811,439	12,501,654	5,443,437	2,092,236	1,179,812	635,640	1,518,660	23,400
設備資金借入金										
長期運営資金借入金										
長期預り金	211,130		41,790		17,040	50,820	28,220	17,880	55,380	
退職給与引当金	30,995,148		7,769,649	12,501,654	5,426,397	2,041,416	1,151,592	617,760	1,463,280	23,400
その他の引当金										
負債の部合計	68,714,274		14,702,585	24,539,239	14,552,982	4,178,161	2,556,456	1,551,716	2,937,087	3,696,048
純資産の部										
基本金	829,256,994		129,169,780	572,589,994	8,695,950	108,489,850	3,437,140		6,874,280	
国庫補助金特別積立金	257,816,676		160,751,255	72,563,374	10,445,377		6,265,576		7,791,094	
その他の積立金										
移行時特別積立金										
人件費積立金										
施設整備等積立金										
その他の積立金										
次期繰越活動収支差額	743,541,309	154,486,294	19,943,136	-68,549,981	224,790,457	58,890,662	13,176,229	12,281,529	4,601,578	323,921,405
次期繰越活動収支差額	743,541,309	154,486,294	19,943,136	-68,549,981	224,790,457	58,890,662	13,176,229	12,281,529	4,601,578	323,921,405
（うち当期活動収支差額）	89,289,070	-236,349,846	1,710,042	14,866,430	9,208,838	-771,122	4,215,528	3,041,641	2,599,098	323,921,405
純資産の部合計	1,830,614,979	154,486,294	309,864,171	576,603,387	243,931,784	167,380,512	22,878,945	12,281,529	19,266,952	323,921,405
負債及び純資産の部合計	1,899,329,253	154,486,294	324,566,756	601,142,626	258,484,766	171,558,673	25,435,401	13,833,245	22,204,039	327,617,453