

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

科目	合計	本部会計	一般会計 (特養)				
				特別養護老人ホーム 清楽苑	特別養護老人ホーム 第二清楽苑	特別養護老人ホーム 多賀城苑	特別養護老人ホーム 松島長松苑
001 流動資産	785,393,756	80,868,922	412,942,473	102,077,007	107,572,217	81,705,389	121,587,860
01 現金預金	578,144,939	80,868,902	268,613,930	66,636,822	72,988,240	42,637,367	86,351,501
03 未収金	202,422,276		139,835,520	35,142,330	33,450,426	36,603,626	34,639,138
05 立替金	2,864,611		2,790,322	252,004	835,083	1,129,672	573,563
06 前払金	1,961,930	20	1,702,701	45,851	298,468	1,334,724	23,658
002 固定資産	2,308,206,942	3,010,000	1,837,579,058	162,464,423	487,196,078	680,950,769	506,967,788
001 基本財産	2,024,243,713	3,000,000	1,586,652,503	143,659,300	376,564,579	579,581,005	486,847,619
01 建物	2,021,243,713		1,586,652,503	143,659,300	376,564,579	579,581,005	486,847,619
03 基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000					
002 その他の固定資産	283,963,229	10,000	250,926,555	18,805,123	110,631,499	101,369,764	20,120,169
02 構築物	8,249,556		6,930,739	270,160	1	390,601	6,269,977
03 機械及び装置	32,108,685		30,004,765		26,827,421	3,177,344	
04 車輛運搬具	4		2			1	1
05 器具及び備品	38,394,941		32,248,913	9,128,022	4,544,736	15,337,525	3,238,630
08 権利	2,472,672		2,319,792	638,400	644,952	420,000	616,440
09 投資有価証券	10,000	10,000					
14 移行時特別積立預金	138,000,000		138,000,000		68,100,000	69,900,000	
20 その他の固定資産	64,727,371		41,422,344	8,768,541	10,514,389	12,144,293	9,995,121
資産の部合計	3,093,600,698	83,878,922	2,250,521,531	264,541,430	594,768,295	762,656,158	628,555,648

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

科目	合計	本部会計	一般会計 (特養)	特別養護老人ホーム 清楽苑	特別養護老人ホーム 第二清楽苑	特別養護老人ホーム 多賀城苑	特別養護老人ホーム 松島長松苑
011 流動負債	119,720,961	14,828,286	69,421,757	16,578,807	16,806,817	17,965,069	18,071,064
02 未払金	49,382,552	83,681	34,813,504	9,412,932	8,108,911	8,070,597	9,221,064
03 預り金	16,953,605	14,744,605					
09 賞与引当金	53,384,804		34,608,253	7,165,875	8,697,906	9,894,472	8,850,000
012 固定負債	228,867,371		186,922,344	8,768,541	10,514,389	24,644,293	142,995,121
01 長期設備資金借入金	164,140,000		145,500,000			12,500,000	133,000,000
04 退職給与引当金	64,727,371		41,422,344	8,768,541	10,514,389	12,144,293	9,995,121
負債の部合計	348,588,332	14,828,286	256,344,101	25,347,348	27,321,206	42,609,362	161,066,185
013 基本金	3,000,000	3,000,000					
01 基本金	3,000,000	3,000,000					
014 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081		1,161,037,500	117,089,848	327,899,798	444,939,797	271,108,057
01 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081		1,161,037,500	117,089,848	327,899,798	444,939,797	271,108,057
015 その他の積立金	138,000,000		138,000,000		68,100,000	69,900,000	
01 移行時特別積立金	138,000,000		138,000,000		68,100,000	69,900,000	
016 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	66,050,636	695,139,930	122,104,234	171,447,291	205,206,999	196,381,406
01 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	66,050,636	695,139,930	122,104,234	171,447,291	205,206,999	196,381,406
02 (うち当期活動収支差額)	△27,364,426	△3,311,693	△20,052,302	1,745,099	△3,279,695	△15,365,774	△3,151,932
純資産の部合計	2,745,012,366	69,050,636	1,994,177,430	239,194,082	567,447,089	720,046,796	467,489,463
負債及び純資産の部合計	3,093,600,698	83,878,922	2,250,521,531	264,541,430	594,768,295	762,656,158	628,555,648

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

科目	合計	一般会計(ケアハウス)		一般会計(デイサービス)			
			松島ケアハウス		塩竈市清水沢デイサービスセンター	利府町青葉台デイサービスセンター	七ヶ浜町 デイサービスセンター
001 流動資産	785,393,756	12,741,120	12,741,120	248,111,182	16,643,799	13,709,494	9,745,238
01 現金預金	578,144,939	10,979,377	10,979,377	196,942,711	9,935,224	6,249,685	5,025,375
03 未収金	202,422,276	1,731,371	1,731,371	50,865,345	6,646,406	7,459,809	4,719,863
05 立替金	2,864,611	30,372	30,372	43,917	43,917		
06 前払金	1,961,930			259,209	18,252		
002 固定資産	2,308,206,942	99,530,896	99,530,896	363,436,254	55,658,428	2,726,043	78,238,429
001 基本財産	2,024,243,713	97,071,799	97,071,799	337,519,411	53,309,156		75,225,541
01 建物	2,021,243,713	97,071,799	97,071,799	337,519,411	53,309,156		75,225,541
03 基本財産特定預金	3,000,000						
002 その他の固定資産	283,963,229	2,459,097	2,459,097	25,916,843	2,349,272	2,726,043	3,012,888
02 構築物	8,249,556	1,318,817	1,318,817				
03 機械及び装置	32,108,685			2,103,920			
04 車輛運搬具	4			2	1		
05 器具及び備品	38,394,941	294,768	294,768	5,851,260	160,040	25,544	
08 権利	2,472,672	152,880	152,880				
09 投資有価証券	10,000						
14 移行時特別積立預金	138,000,000						
20 その他の固定資産	64,727,371	692,632	692,632	17,961,661	2,189,231	2,700,499	3,012,888
資産の部合計	3,093,600,698	112,272,016	112,272,016	611,547,436	72,302,227	16,435,537	87,983,667

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

科目	合計	一般会計（ケアハウス）		一般会計（デイサービス）	塩竈市清水沢デイサービスセンター	利府町青葉台デイサービスセンター	七ヶ浜町 デイサービスセンター
			松島ケアハウス				
011 流動負債	119,720,961	3,819,160	3,819,160	23,216,752	3,941,853	2,634,633	3,305,375
02 未払金	49,382,552	897,160	897,160	8,755,201	1,784,103	513,454	1,265,516
03 預り金	16,953,605	2,209,000	2,209,000				
09 賞与引当金	53,384,804	713,000	713,000	14,461,551	2,157,750	2,121,179	2,039,859
012 固定負債	228,867,371	19,332,632	19,332,632	17,961,661	2,189,231	2,700,499	3,012,888
01 長期設備資金借入金	164,140,000	18,640,000	18,640,000				
04 退職給与引当金	64,727,371	692,632	692,632	17,961,661	2,189,231	2,700,499	3,012,888
負債の部合計	348,588,332	23,151,792	23,151,792	41,178,413	6,131,084	5,335,132	6,318,263
013 基本金	3,000,000						
01 基本金	3,000,000						
014 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081	64,481,348	64,481,348	320,701,233	50,282,001		70,541,251
01 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081	64,481,348	64,481,348	320,701,233	50,282,001		70,541,251
015 その他の積立金	138,000,000						
01 移行時特別積立金	138,000,000						
016 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	24,638,876	24,638,876	249,667,790	15,889,142	11,100,405	11,124,153
01 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	24,638,876	24,638,876	249,667,790	15,889,142	11,100,405	11,124,153
02（うち当期活動収支差額）	△27,364,426	△1,505,194	△1,505,194	△3,618,285	△3,799,579	1,425,327	△10,095,368
純資産の部合計	2,745,012,366	89,120,224	89,120,224	570,369,023	66,171,143	11,100,405	81,665,404
負債及び純資産の部合計	3,093,600,698	112,272,016	112,272,016	611,547,436	72,302,227	16,435,537	87,983,667

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

科目	合計	一般会計（デイサービス）					公益事業特別会計（居宅）
		多賀城市高橋デイサービスセンター	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	松島町長松園デイサービスセンター	七ヶ浜町 デイサービスセンターほおずき	
001 流動資産	785,393,756	61,247,804	33,202,058	22,859,391	90,703,398		13,240,385
01 現金預金	578,144,939	49,990,659	24,642,273	19,457,057	81,642,438		7,169,425
03 未収金	202,422,276	11,257,145	8,452,382	3,314,334	9,015,406		6,070,960
05 立替金	2,864,611						
06 前払金	1,961,930		107,403	88,000	45,554		
002 固定資産	2,308,206,942	88,374,616	65,560,667	71,234,563	1,643,508		2,198,232
001 基本財産	2,024,243,713	79,943,009	60,343,680	68,698,025			
01 建物	2,021,243,713	79,943,009	60,343,680	68,698,025			
03 基本財産特定預金	3,000,000						
002 その他の固定資産	283,963,229	8,431,607	5,216,987	2,536,538	1,643,508		2,198,232
02 構築物	8,249,556						
03 機械及び装置	32,108,685		2,103,920				
04 車輛運搬具	4					1	
05 器具及び備品	38,394,941	5,024,769	427,854		213,053		
08 権利	2,472,672						
09 投資有価証券	10,000						
14 移行時特別積立預金	138,000,000						
20 その他の固定資産	64,727,371	3,406,838	2,685,213	2,536,538	1,430,454		2,198,232
資産の部合計	3,093,600,698	149,622,420	98,762,725	94,093,954	92,346,906		15,438,617

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 6頁

科目	合計	一般会計 (デイサービス)					公益事業特別会計 (住宅)
		多賀城市高橋デイサービスセンター	多賀城市鶴ヶ谷デイサービスセンター	多賀城市留ヶ谷デイサービスセンター	松島町長松園デイサービスセンター	七ヶ浜町 デイサービスセンターほおずき	
011 流動負債	119,720,961	3,885,215	4,680,170	2,302,416	2,467,090		3,742,844
02 未払金	49,382,552	1,451,622	1,911,967	709,449	1,119,090		2,228,844
03 預り金	16,953,605						
09 賞与引当金	53,384,804	2,433,593	2,768,203	1,592,967	1,348,000		1,514,000
012 固定負債	228,867,371	3,406,838	2,685,213	2,536,538	1,430,454		2,198,232
01 長期設備資金借入金	164,140,000						
04 退職給与引当金	64,727,371	3,406,838	2,685,213	2,536,538	1,430,454		2,198,232
負債の部合計	348,588,332	7,292,053	7,365,383	4,838,954	3,897,544		5,941,076
013 基本金	3,000,000						
01 基本金	3,000,000						
014 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081	76,486,130	57,295,042	66,096,809			
01 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081	76,486,130	57,295,042	66,096,809			
015 その他の積立金	138,000,000						
01 移行時特別積立金	138,000,000						
016 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	65,844,237	34,102,300	23,158,191	88,449,362		9,497,541
01 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	65,844,237	34,102,300	23,158,191	88,449,362		9,497,541
02 (うち当期活動収支差額)	△27,364,426	6,480,754	△171,655	△11,219,105	13,761,341		△105,232
純資産の部合計	2,745,012,366	142,330,367	91,397,342	89,255,000	88,449,362		9,497,541
負債及び純資産の部合計	3,093,600,698	149,622,420	98,762,725	94,093,954	92,346,906		15,438,617

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 7頁

科目	合計	公益事業特別会計 (居宅)			公益事業特別会計 (包括)		
		千賀の浦居宅介護支援事業所	松島長松園居宅介護支援事業所	アーク・ケア清楽苑		塩竈市西部地区地域包括支援センター	多賀城市西部地域包括支援センター
001 流動資産	785,393,756	5,590,740	2,523,842	5,125,803	17,489,674	11,207,240	6,282,434
01 現金預金	578,144,939	3,102,100	1,883,402	2,183,923	13,570,594	8,581,720	4,988,874
03 未収金	202,422,276	2,488,640	640,440	2,941,880	3,919,080	2,625,520	1,293,560
05 立替金	2,864,611						
06 前払金	1,961,930						
002 固定資産	2,308,206,942	1,415,382	219,594	563,256	2,452,502	1,047,661	1,404,841
001 基本財産	2,024,243,713						
01 建物	2,021,243,713						
03 基本財産特定預金	3,000,000						
002 その他の固定資産	283,963,229	1,415,382	219,594	563,256	2,452,502	1,047,661	1,404,841
02 構築物	8,249,556						
03 機械及び装置	32,108,685						
04 車輛運搬具	4						
05 器具及び備品	38,394,941						
08 権利	2,472,672						
09 投資有価証券	10,000						
14 移行時特別積立預金	138,000,000						
20 その他の固定資産	64,727,371	1,415,382	219,594	563,256	2,452,502	1,047,661	1,404,841
資産の部合計	3,093,600,698	7,006,122	2,743,436	5,689,059	19,942,176	12,254,901	7,687,275

貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 8頁

科目	合計	公益事業特別会計(居宅)			公益事業特別会計(包括)	塩竈市西部地区地域包括支援センター	多賀城市西部地区地域包括支援センター
		千賀の浦居宅介護支援事業所	松島長松園居宅介護支援事業所	アーク・ケア清楽苑			
011 流動負債	119,720,961	1,033,344	363,510	2,345,990	4,692,162	3,161,714	1,530,448
02 未払金	49,382,552	129,344	81,510	2,017,990	2,604,162	2,246,714	357,448
03 預り金	16,953,605						
09 賞与引当金	53,384,804	904,000	282,000	328,000	2,088,000	915,000	1,173,000
012 固定負債	228,867,371	1,415,382	219,594	563,256	2,452,502	1,047,661	1,404,841
01 長期設備資金借入金	164,140,000						
04 退職給与引当金	64,727,371	1,415,382	219,594	563,256	2,452,502	1,047,661	1,404,841
負債の部合計	348,588,332	2,448,726	583,104	2,909,246	7,144,664	4,209,375	2,935,289
013 基本金	3,000,000						
01 基本金	3,000,000						
014 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081						
01 国庫補助金等特別積立金	1,546,220,081						
015 その他の積立金	138,000,000						
01 移行時特別積立金	138,000,000						
016 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	4,557,396	2,160,332	2,779,813	12,797,512	8,045,526	4,751,986
01 次期繰越活動収支差額	1,057,792,285	4,557,396	2,160,332	2,779,813	12,797,512	8,045,526	4,751,986
02 (うち当期活動収支差額)	△27,364,426	△144,998	△722,741	762,507	1,228,280	686,496	541,784
純資産の部合計	2,745,012,366	4,557,396	2,160,332	2,779,813	12,797,512	8,045,526	4,751,986
負債及び純資産の部合計	3,093,600,698	7,006,122	2,743,436	5,689,059	19,942,176	12,254,901	7,687,275