

本部拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	15,561,639			流動負債		
現金預金	15,561,639					
固定資産	4,259,000			固定負債		
基本財産	250,000			負債の部合計		
定期預金	250,000					
その他の固定資産	4,009,000			純資産の部		
施設整備等資金積立資産	4,009,000			基本金	250,000	
				第3号基本金	250,000	
				その他の積立金	4,009,000	
				施設整備等資金積立金	4,009,000	
				次期繰越活動増減差額	15,561,639	
				(うち当期活動増減差額)	551,959	
				純資産の部合計	19,820,639	
資産の部合計	19,820,639			負債及び純資産の部合計	19,820,639	

埼玉療育園拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	369,176,967			流動負債	27,876,397	
現金預金	213,505,408			事業未払金	22,298,282	
事業未収金	95,565,976			1年以内返済予定リース債	681,660	
前払費用	105,583			職員預り金	4,896,455	
拠点区分間貸付金	60,000,000					
固定資産	489,833,651			固定負債	44,238,820	
基本財産	355,636,905			リース債務	2,499,420	
土地	23,498,719			退職給付引当金	41,739,400	
建物	332,138,186			負債の部合計	72,115,217	
その他の固定資産	134,196,746			純資産の部		
建物	4,507			基本金	42,514,829	
構築物	1,821,745			第1号基本金	42,514,829	
車輛運搬具	1,849,904			国庫補助金等特別積立金	155,571,022	
器具及び備品	10,592,040			その他の積立金	75,000,000	
有形リース資産	3,181,080			人件費積立金	17,000,000	
人件費積立資産	17,000,000			修繕積立金	6,000,000	
修繕積立資産	6,000,000			備品等購入積立金	7,000,000	
備品等購入積立資産	7,000,000			施設整備等資金積立金	45,000,000	
施設整備等資金積立資産	45,000,000			次期繰越活動増減差額	513,809,550	
共済財団退職金預け金	41,739,400			(うち当期活動増減差額)	5,378,658	
その他の固定資産	8,070			純資産の部合計	786,895,401	
資産の部合計	859,010,618			負債及び純資産の部合計	859,010,618	

山場よりい拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	224,160,393			流動負債	13,757,731	
現金預金	147,568,717			事業未払金	10,294,965	
事業未収金	46,364,950			1年以内返済予定リース債	1,078,560	
前払費用	226,726			職員預り金	2,384,206	
拠点区分間貸付金	30,000,000					
固定資産	543,529,186			固定負債	28,794,440	
基本財産	172,010,783			リース債務	3,595,200	
土地	20,817,556			退職給付引当金	25,199,240	
建物	151,193,227			負債の部合計	42,552,171	
その他の固定資産	371,518,403			純資産の部		
建物	284,010,739			国庫補助金等特別積立金	324,906,029	
構築物	26,888,992			その他の積立金	14,300,000	
車輛運搬具	4			備品等購入積立金	14,300,000	
器具及び備品	16,445,668			次期繰越活動増減差額	385,931,379	
無形リース資産	4,673,760			(うち当期活動増減差額)	△ 8,721,490	
備品等購入積立資産	14,300,000			純資産の部合計	725,137,408	
共済財団退職金預け金	25,199,240			負債及び純資産の部合計	767,689,579	
資産の部合計	767,689,579					

はるな苑拠点区分 貸借対照表
平成26年 3月31日現在

第3号の4様式

(単位:円)

資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	145,388,966			流動負債	123,278,332	
現金預金	79,540,432			事業未払金	14,594,363	
事業未収金	65,393,454			1年以内返済予定設備	17,640,000	
前払費用	455,080			職員預り金	1,043,969	
				拠点区分間借入金	90,000,000	
固定資産	750,641,811			固定負債	484,545,320	
基本財産	692,326,319			設備資金借入金	475,050,000	
土地	54,491,364			退職給付引当金	9,495,320	
建物	637,834,955			負債の部合計	607,823,652	
その他の固定資産	58,315,492			純資産の部		
構築物	36,090,501			国庫補助金等特別積立金	179,577,602	
車輛運搬具	1			次期繰越活動増減差額	108,629,523	
器具及び備品	12,722,670			(うち当期活動増減差額)	△ 12,614,937	
ソフトウェア	7,000			純資産の部合計	288,207,125	
共済財団退職金預け金	9,495,320			負債及び純資産の部合計	896,030,777	
資産の部合計	896,030,777					