

H25貸借対照表内訳表	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計						
科目名	合計	法人本部	特養	短期入所	ケアハウス	介護支援センター	介護支援事業所会	通所介護	訪問介護
001 流動資産	241,583,455	814,217	-68,455,801	155,555,771	15,908,092	-26,099,627	34,268,385	17,410,113	112,182,305
01 現金預金	160,371,815	814,217	-111,654,197	145,701,569	8,733,815	-26,320,165	31,594,153	9,143,563	102,358,860
02 有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 未収金	81,211,640	0	43,198,396	9,854,202	7,174,277	220,538	2,674,232	8,266,550	9,823,445
04 貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 固定資産	1,797,350,859	1,000,000	1,081,137,358	74,928,767	427,161,053	23,992,284	3,293,285	138,700,810	47,137,302
001 基本財産	1,162,610,801	1,000,000	688,563,697	0	356,353,231	20,646,027	0	92,407,190	3,640,656
01 建物	797,545,185	0	475,585,311	0	244,585,087	14,092,846	0	63,281,941	0
02 土地	364,065,616	0	212,978,386	0	111,768,144	6,553,181	0	29,125,249	3,640,656
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
002 その他の固定資産	634,740,058	0	392,573,661	74,928,767	70,807,822	3,346,257	3,293,285	46,293,620	43,496,646
01 建物・建物付属設備	71,527,116	0	18,994,094	7,544,617	16,346,645	0	0	28,641,760	0
02 構築物	923,373	0	369,334	147,734	295,467	9,243	9,243	83,109	9,243
03 機械及び装置	92,523	0	92,523	0	0	0	0	0	0
04 車輛運搬具	4,750,179	0	1	0	1	1	321,000	3,672,569	756,607
05 器具及び備品	39,294,252	0	13,602,105	3,844,112	2,609,181	1	2,963,042	12,437,918	3,837,893
06 土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 権利	226,408	0	74,984	0	0	74,984	0	0	76,440
09 投資有価証券	199,645,000	0	171,080,714	28,564,286	0	0	0	0	0
10 長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 移行時特別積立預金	112,146,730	0	79,982,424	0	27,659,698	0	0	0	4,504,608
15 移行時減価償却特別積立預金	6,838,219	0	6,838,219	0	0	0	0	0	0
16 退職共済預け金	23,903,297	0	14,463,123	0	1,987,170	3,262,028	0	1,458,264	2,732,712
17 修繕積立預金	175,392,961	0	87,076,140	34,828,018	21,909,660	0	0	0	31,579,143
資産の部合計	2,038,934,314	1,814,217	1,012,681,557	230,484,538	443,069,145	-2,107,343	37,561,670	156,110,923	159,319,607
011 流動負債	19,903,124	20,475	6,772,182	2,533,696	2,306,885	5,656,059	274,285	1,585,281	754,261
01 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 未払金	19,903,124	20,475	6,772,182	2,533,696	2,306,885	5,656,059	274,285	1,585,281	754,261
03 預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 その他の引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
012 固定負債	81,471,068	0	59,253,412	0	15,175,749	2,828,039	0	1,455,255	2,758,613
01 設備資金借入金	60,000,000	0	46,651,505	0	13,348,495	0	0	0	0
02 長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 退職給与引当金	21,471,068	0	12,601,907	0	1,827,254	2,828,039	0	1,455,255	2,758,613
05 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	101,374,192	20,475	66,025,594	2,533,696	17,482,634	8,484,098	274,285	3,040,536	3,512,874
013 基本金	550,020,654	1,000,000	307,971,796	0	157,869,818	18,199,019	0	61,339,365	3,640,656
01 基本金	550,020,654	1,000,000	307,971,796	0	157,869,818	18,199,019	0	61,339,365	3,640,656
014 国庫補助金等特別積立金	489,431,773	0	292,927,730	1,556,233	143,129,023	7,556,630	0	44,262,157	0
01 国庫補助金等特別積立金	480,458,437	0	289,037,148	0	140,392,156	7,556,630	0	43,472,503	0

H25貸借対照表内訳表 科目名	社会福祉法人 海印寺徳寿会		社会福祉事業会計						
	合計	法人本部	特養	短期入所	ケアハウス	介護支援センター	介護支援事業所会	通所介護	訪問介護
02 エコ経営促進事業補助金特別積立金	8,973,336	0	3,890,582	1,556,233	2,736,867	0	0	789,654	0
015 その他の積立金	287,539,691	0	167,058,564	34,828,018	49,569,358	0	0	0	36,083,751
01 移行時特別積立金	112,146,730	0	79,982,424	0	27,659,698	0	0	0	4,504,608
02 修繕積立金	175,392,961	0	87,076,140	34,828,018	21,909,660	0	0	0	31,579,143
016 次期繰越活動収支差額	610,568,004	793,742	178,697,873	191,566,591	75,018,312	-36,347,090	37,287,385	47,468,865	116,082,326
01 次期繰越活動収支差額	610,568,004	793,742	178,697,873	191,566,591	75,018,312	-36,347,090	37,287,385	47,468,865	116,082,326
02 (うち当期活動収支差額)	-1,052,271	-668,844	-4,340,831	-9,194,674	1,201,421	-2,701,057	2,791,229	4,831,351	7,029,134
純資産の部合計	1,937,560,122	1,793,742	946,655,963	227,950,842	425,586,511	-10,591,441	37,287,385	153,070,387	155,806,733
負債及び純資産の部合計	2,038,934,314	1,814,217	1,012,681,557	230,484,538	443,069,145	-2,107,343	37,561,670	156,110,923	159,319,607