

財産目録総括表

平成23年3月31日現在

区分	社会福祉事業										公益事業		内部取引調整					
	社会福祉事業計	法人本部	生活介護事業(生活居宅)	自立支援事業(生活居宅)	施設入所事業(あけぼのホーム)	訪問介護事業(あけぼのホーム)	特別養老ホーム	特別養老ホーム(あけぼのホーム)	特別養老ホーム(あけぼのホーム)	特別養老ホーム(あけぼのホーム)	特別養老ホーム(あけぼのホーム)	特別養老ホーム(あけぼのホーム)		特別養老ホーム(あけぼのホーム)				
I 資産の部	117,751,225	104,454,265	58,653,853	0	674,478	1,747,983	5,008,423	6,259,779	0	1,137,375	19,586,303	250,039	10,680,960	213,072	14,296,960	5,113,437	8,363,523	0
1 流動資産	66,408,798	82,601,607	48,293,742	0	26,645,449	105,420	736,332	1,234,645	0	4,075,127	316,137	0	616,815	574,940	3,607,191	67,359	3,739,832	0
現金	3,146,887	3,099,742	2,324,558	0	604,800	0	0	0	0	41,384	0	0	128,990	0	47,145	47,145	0	0
預金	1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	208,000,910	190,939,614	60,437,953	0	27,924,727	1,854,383	5,744,755	7,484,424	0	5,263,896	19,584,440	250,039	10,826,765	788,012	18,151,296	6,027,941	12,123,355	0
流動負債	839,886,521	839,886,521	485,088,222	0	323,315,426	0	0	0	0	31,472,873	0	0	0	0	0	0	0	0
2 固定資産	51,342,427	21,852,658	10,360,111	0	4,319,323	1,653,543	5,744,755	7,484,424	0	7,308,518	19,586,303	250,039	10,064,145	788,012	14,689,664	9,285,492	12,123,355	0
(1) 基本財産	110,000,000	110,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	948,886,521	948,886,521	485,088,222	0	323,315,426	0	0	0	0	31,472,873	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	3,267,452	3,267,452	0	0	0	0	0	0	0	3,267,452	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産	9,821,207	9,664,148	8,802,908	0	9,664,148	0	0	0	0	761,340	99,800	0	0	0	157,059	157,059	0	0
機械及び装置	13,559,215	13,146,881	7,311,470	0	3,762,796	0	45,050	0	0	1,297,812	0	0	729,753	0	412,334	412,334	0	0
車	1,421,463	1,061,265	395,025	0	0	0	0	0	0	207,470	0	0	149,340	0	360,198	217,350	142,848	0
運搬機	43,103,020	43,103,020	43,103,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	183,945	183,945	183,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	43,103,020	43,103,020	43,103,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付	129,760,150	129,760,150	52,283,350	0	71,476,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金	180,000,000	180,000,000	72,000,000	0	106,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地取得	146,000,000	146,000,000	146,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備	33,930	23,800	23,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,030	10,030	0	0
その他の固定資産	521,150,282	524,210,661	140,820,958	0	186,230,596	0	45,050	0	0	4,028,792	1,005,182	0	879,093	0	939,621	796,773	142,848	0
固定資産合計	1,477,068,808	1,476,097,182	825,919,180	0	512,555,022	0	45,050	0	0	35,501,665	1,005,182	0	879,093	0	939,621	796,773	142,848	0
資産合計	1,686,127,713	1,667,038,796	876,699,400	0	540,479,749	1,854,383	5,789,805	7,484,424	0	40,785,561	21,189,622	250,039	11,705,658	788,012	19,980,917	6,824,714	12,266,203	0
II 負債の部	37,098,188	24,000,895	111,110	0	4,486,034	7,089	183,928	161,233	0	1,889,869	1,558,343	0	1,630,362	788,012	13,097,292	3,525,214	9,572,078	0
1 流動負債	4,434,639	4,434,639	4,434,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	363,750	363,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,750	230,790	132,960	0
前受金	1,784,000	1,784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,784,000	1,784,000	1,784,000	0	
仮受金	43,680,577	28,435,555	4,545,746	0	4,486,034	7,089	183,928	161,233	0	1,889,869	1,558,343	0	1,630,362	788,012	15,245,042	5,540,004	9,705,038	0
流動負債合計	43,680,577	28,435,555	4,545,746	0	4,486,034	7,089	183,928	161,233	0	1,889,869	1,558,343	0	1,630,362	788,012	15,245,042	5,540,004	9,705,038	0
2 固定負債	43,286,955	43,286,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
返還借付金	43,286,955	43,286,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	43,286,955	43,286,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	86,967,532	71,727,850	47,882,714	0	4,486,034	7,089	183,928	161,233	0	1,889,869	1,558,343	0	1,630,362	788,012	15,245,042	5,540,004	9,705,038	0
差引	1,599,160,171	1,595,310,296	312,197,229	0	535,981,715	1,847,294	5,605,877	7,323,191	0	38,895,692	19,631,279	250,039	10,075,496	788,012	3,945,875	1,284,710	2,561,165	0

(単位:円)