

理事長	
-----	--

2014年度 決算貸借対照表・各施設経理区分集計表

法人名:社会福祉法人 愛の泉

(単価:円)

資産の部	総合計	社会福祉事業区分	法人本部	愛泉乳児園	愛泉寮	家庭センター	はやぶさの家	愛泉幼児園	ふれあいホーム	学童クラブ	あいせんハイム	あいせんヘルパー	ハイムショート	デイあいせん	愛泉苑	苑ショート	苑デイサービス	苑ヘルパー	苑介護センター	公益事業区分	苑居宅介護	苑包括支援センター
流動資産	428,834,520	404,891,556	71,608,294	40,505,757	41,914,879	817,467	2,316,987	5,821,674	961,495	3,622,134	30,170,932	8,503,173	7,821,411	13,188,407	122,751,161	8,697,289	30,221,295	10,746,550	5,222,651	23,942,964	9,680,257	14,262,707
現金預金	285,924,618	269,314,177	66,439,509	25,695,624	28,568,309	652,467	1,344,863	5,487,215	961,495	3,587,426	24,727,455	2,500,836	2,714,547	8,061,148	64,490,022	4,294,063	18,833,719	6,731,878	4,223,601	16,610,441	3,168,696	13,441,745
事業未収金	125,768,328	118,435,805		13,857,958	11,624,433	165,000	689,284	31,700		12,250	1,185,195	6,002,337	5,106,864	5,127,259	54,235,522	4,403,226	11,369,905	4,014,672	610,200	7,332,523	6,511,561	820,962
未収金	9,698,278	9,698,278	4,668,785	218,127	921,233		16,840	111,192		22,458	1,027,279						17,671					
未収補助金	6,246,352	6,246,352		734,048	800,904		266,000	191,567			2,798,003				1,066,980				388,850	0		
立替金	263,944	263,944													263,944					0		
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0																		0		
拠点区分間貸付金	0	0																		0		
前払金	500,000	500,000	500,000																			
仮払金	0	0																				
その他の流動資産	433,000	433,000									433,000											
固定資産	2,763,252,995	2,752,200,520	419,484,219	411,509,544	491,587,726	21,169,766	0	252,667,872	0	249,167	550,906,787	5,369,765	28,420,968	40,621,277	402,996,303	3,868,274	121,096,793	182,662	2,069,397	11,052,475	3,905,632	7,146,843
基本財産	1,954,022,838	1,954,022,838	222,435,908	213,308,243	399,311,148	20,903,610	0	220,544,695	0	0	474,463,967	0	27,713,505	20,625,134	285,790,032	0	68,926,596	0	0	0	0	0
土地	415,709,657	415,709,657	119,118,200	21,086,455	94,278,657			42,161,338			66,718,764				50,412,893		21,933,350			0		0
建物	1,538,313,181	1,538,313,181	103,317,708	192,221,788	305,032,491	20,903,610		178,383,357			407,745,203		27,713,505	20,625,134	235,377,139		46,993,246			0		0
その他の固定資産	809,230,157	798,177,682	197,048,311	198,201,301	92,276,578	266,156	0	32,123,177	0	249,167	76,442,820	5,369,765	707,463	19,996,143	117,206,271	3,868,274	52,170,197	182,662	2,069,397	11,052,475	3,905,632	7,146,843
土地	114,583,455	114,583,455	108,808,455														5,775,000			0		0
建物	76,171,665	76,171,665	6,200,396	22,081,736	5,366,835			39,900			22,249,599		451,446		18,536,531		1,245,222			0		0
構築物	97,696,928	97,696,928	35,378,324	19,899,302	12,065,567			6,617,011			10,849,087				9,912,119		2,975,518			0		0
機械及び装置	1,688,805	1,688,805		680,495	60,820			250,760							696,730					0		0
車輛運搬具	11,048,946	9,837,918		997,356	1,634,791	157,288		320,419			1,021,301			2,945,340	818,663		864,621	67,302	1,010,837	1,211,028	797,072	413,956
器具及び備品	58,978,391	58,745,504	5,535,209	8,411,572	9,054,965	108,868		8,268,887		249,167	6,890,353	9,765	256,017	3,055,603	14,411,628	68,274	2,309,836	115,360		232,887		232,887
権利	550,000	550,000	550,000																	0		0
ソフトウェア	0	0																		0		0
有形リース資産	6,237,000	6,237,000									6,237,000											
退職給付引当資産	77,184,920	77,184,920		12,543,840	13,093,600			13,626,200			11,895,480			1,195,200	24,830,600					0		0
人件費積立資産	24,200,000	23,700,000		13,700,000	10,000,000															500,000		500,000
修繕積立資産	0	0																		0		0
備品等購入積立資産	1,050,000	1,050,000																	1,050,000			
施設整備積立資産	339,822,927	330,722,927	40,575,927	119,887,000	41,000,000			3,000,000			17,300,000	5,360,000		12,800,000	48,000,000	3,800,000	39,000,000			9,100,000	3,100,000	6,000,000
その他の固定資産	17,120	8,560																	8,560	8,560	8,560	
資産の部 合計	3,192,087,515	3,157,092,076	491,092,513	452,015,301	533,502,605	21,987,233	2,316,987	258,489,546	961,495	3,871,301	581,077,719	13,872,938	36,242,379	53,809,684	525,747,464	12,565,563	151,318,088	10,929,212	7,292,048	34,995,439	13,585,889	21,409,550
不一致額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部	122,736,311	115,516,157	45,186,604	12,565,755	14,856,969	613,265	245,909	5,691,669	94,390	1,387,434	12,224,434	372,553	867,739	972,949	12,877,707	1,415,775	4,106,219	1,448,864	587,922	7,220,154	1,686,003	5,534,151
流動負債	40,913,426	34,992,165	265,490	5,643,355	3,866,269	613,265	245,909	2,162,174	94,390	1,387,434	5,026,514	372,553	867,739	972,949	9,314,203	1,102,315	1,922,194	586,940	548,472	5,921,261	1,118,828	4,802,433
事業未払金	18,390,943	17,092,050	12,982,400												710,791	313,460	2,184,025	861,924	39,450	1,298,893	567,175	731,718
その他の未払金	30,040,800	30,040,800		6,922,100	10,990,700			3,508,000			6,200,000				2,420,000					0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	997,920	997,920									997,920									0		0
1年以内返済リース債務	0	0																		0		0
未払費用	8,089,400	8,089,400	8,058,703					21,495							9,202					0		0
預り金	23,880,311	23,880,311	23,880,011	300																0		0
職員預り金	0	0																		0		0
拠点区分間借入金	0	0																		0		0
サービス区分借入金	0	0																		0		0
仮受金	423,511	423,511													423,511					0		0
固定負債	207,858,700	207,858,700	0	52,543,840	60,884,300	0	0	30,430,200	0	0	33,134,560	0	0	1,195,200	29,670,600	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	125,434,700	125,434,700		40,000,000	47,790,700			16,804,000			16,000,000				4,840,000					0		0
リース債務	5,239,080	5,239,080									5,239,080									0		0
退職給与引当金	77,184,920	77,184,920		12,543,840	13,093,600			13,626,200			11,895,480			1,195,200	24,830,600					0		0
負債の部合計	330,595,011	323,374,857	45,186,604	65,109,595	75,741,269	613,265	245,909	36,121,869	94,390	1,387,434	45,358,994	372,553	867,739	2,168,149	42,548,307	1,415,775	4,106,219	1,448,864	587,922	7,220,154	1,686,003	5,534,151
純資産の部	255,097,116	255,097,116	21,678,000	12,070,000	15,568,000	0	0	3,272,333	0	0	61,761,400	0	0	0	112,695,499	0	28,051,884	0	0	0	0	0
基本金	216,435,277	216,435,277	21,078,000	11,920,000	15,418,000			3,209,000			47,448,100				89,310,293		28,051,884			0		0
1号・2号基本金	38,661,839	38,661,839	600,000	150,000	150,000			63,333			14,313,300				23,385,206					0		0
3号基本金	1,024,838,774	1,024,838,774	34,239,875	145,177,850	287,381,861	11,634,201	0	97,504,518	0	0	264,695,872	0	14,635,605	16,767,211	112,728,786	0	40,072,995	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立																						