

貸借対照表
平成27年3月31日現在

(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	398,782,175	373,506,536	25,275,639	流動負債	74,751,328	68,691,806	6,059,522
現金預金	237,823,983	221,176,817	16,647,166	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	10,382,148	14,509,842	-4,127,694
事業未収金	138,221,649	140,854,389	-2,632,740	その他の未払金	19,914,449	9,795,330	10,119,119
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	414,731	346,634	68,097
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金	22,099,627	11,475,330	10,624,297	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用	636,916	0	636,916	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,261,356,527	3,267,627,305	-6,270,778	固定負債	219,023,250	258,669,500	-39,646,250
基本財産	1,923,801,779	2,009,246,564	-85,444,785	設備資金借入金	183,280,000	227,320,000	-44,040,000
土地	521,259,496	521,259,496	0	長期運営資金借入金			0
建物	1,402,542,283	1,487,987,068	-85,444,785	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	35,743,250	31,349,500	4,393,750
その他の固定資産	1,337,554,748	1,258,380,741	79,174,007	長期未払金			0
土地				長期預り金			0
建物	51,734,081	50,840,582	893,499	その他の固定負債			0
構築物	6,409,201	7,253,401	-844,200				
機械及び装置	3,649,280	4,199,398	-550,118	負債の部合計	293,774,578	327,361,306	-33,586,728
車両運搬具	4,324,728	5,729,521	-1,404,793	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,840,804	12,905,004	-1,064,200	基本金	547,472,376	547,472,376	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	1,205,727,961	1,251,268,877	-45,540,916
有形リース資産			0	その他の積立金	320,000,000	270,000,000	50,000,000
権利	242,920	242,920	0	その他の積立金	320,000,000	270,000,000	50,000,000
ソフトウェア	3,324,242	479,227	2,845,015	次期繰越活動増減差額	1,293,163,787	1,245,031,282	48,132,505
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	98,132,505	35,095,037	63,037,468
投資有価証券	898,944,924	875,381,188	23,563,736				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	35,743,250	31,349,500	4,393,750				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	320,000,000	270,000,000	50,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,341,318	0	1,341,318				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	3,366,364,124	3,313,772,535	52,591,589
資産の部合計	3,660,138,702	3,641,133,841	19,004,861	負債及び純資産の部合計	3,660,138,702	3,641,133,841	19,004,861

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	374,750,391	24,031,784	0	398,782,175		
現金預金	216,364,927	21,459,056		237,823,983		
有価証券				0		
事業未収金	135,648,921	2,572,728		138,221,649		
未収金				0		
未収補助金				0		
未収収益				0		
受取手形				0		
貯蔵品				0		
医薬品				0		
診療・療養費等材料				0		
給食用材料				0		
商品・製品				0		
仕掛品				0		
原材料				0		
立替金	22,099,627			22,099,627		
前払金				0		
前払費用	636,916			636,916		
1年以内回収予定長期貸付金				0		
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		
短期貸付金				0		
事業区分間貸付金				0		
仮払金				0		
その他の流動資産				0		
徴収不能引当金				0		
固定資産	3,257,778,772	3,577,755	0	3,261,356,527		
基本財産	1,923,801,779	0	0	1,923,801,779		
土地	521,259,496			521,259,496		
建物	1,402,542,283			1,402,542,283		
定期預金				0		
投資有価証券				0		
その他の固定資産	1,333,976,993	3,577,755	0	1,337,554,748		
土地				0		
建物	51,734,081			51,734,081		
構築物	6,409,201			6,409,201		
機械及び装置	3,649,280			3,649,280		
車輛運搬具	3,675,974	648,754		4,324,728		
器具及び備品	11,840,804			11,840,804		
建設仮勘定				0		
有形リース資産				0		
権利	242,920			242,920		
ソフトウェア	3,324,241	1		3,324,242		
無形リース資産				0		
投資有価証券	898,944,924			898,944,924		
長期貸付金				0		
事業区分間長期貸付金				0		
退職給付引当資産	32,814,250	2,929,000		35,743,250		
長期預り金積立資産				0		
積立資産	320,000,000			320,000,000		
差入保証金				0		
長期前払費用	1,341,318			1,341,318		
その他の固定資産				0		
資産の部合計	3,632,529,163	27,609,539	0	3,660,138,702		

流動負債	54,836,879	19,914,449	0	74,751,328	
短期運営資金借入金				0	
事業未払金	10,382,148			10,382,148	
その他の未払金		19,914,449		19,914,449	
支払手形				0	
役員等短期借入金				0	
1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000			44,040,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	
1年以内返済予定リース債務				0	
1年以内返済予定役員等長期借入金				0	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0	
1年以内支払予定長期未払金				0	
未払費用				0	
預り金	414,731			414,731	
職員預り金				0	
前受金				0	
前受収益				0	
事業区分間借入金				0	
仮受金				0	
賞与引当金				0	
その他の流動負債				0	
固定負債	216,094,250	2,929,000	0	219,023,250	
設備資金借入金	183,280,000			183,280,000	
長期運営資金借入金				0	
リース債務				0	
役員等長期借入金				0	
事業区分間長期借入金				0	
退職給付引当金	32,814,250	2,929,000		35,743,250	
長期未払金				0	
長期預り金				0	
その他の固定負債				0	
負債の部合計	270,931,129	22,843,449	0	293,774,578	
基本金	547,472,376			547,472,376	
国庫補助金等特別積立金	1,205,727,961			1,205,727,961	
その他の積立金	320,000,000			320,000,000	
その他の積立金	320,000,000			320,000,000	
次期繰越活動増減差額	1,288,397,697	4,766,090		1,293,163,787	
(うち当期活動増減差額)	98,239,789	-107,284		98,132,505	
純資産の部合計	3,361,598,034	4,766,090	0	3,366,364,124	
負債及び純資産の部合計	3,632,529,163	27,609,539	0	3,660,138,702	

ベルホーム拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	374,750,391	358,837,837	15,912,554	流動負債	54,836,879	58,896,476	-4,059,597
現金預金	216,364,927	212,456,692	3,908,235	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金	10,382,148	14,509,842	-4,127,694
事業未収金	135,648,921	134,905,815	743,106	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	44,040,000	44,040,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金	414,731	346,634	68,097
立替金	22,099,627	11,475,330	10,624,297	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用	636,916	0	636,916	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
			0				
固定資産	3,257,778,772	3,265,058,300	-7,279,528	固定負債	216,094,250	256,100,500	-40,006,250
基本財産	1,923,801,779	2,009,246,564	-85,444,785	設備資金借入金	183,280,000	227,320,000	-44,040,000
土地	521,259,496	521,259,496	0	長期運営資金借入金			
建物	1,402,542,283	1,487,987,068	-85,444,785	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	1,333,976,993	1,255,811,736	78,165,257	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	32,814,250	28,780,500	4,033,750
建物	51,734,081	50,840,582	893,499	長期未払金			
構築物	6,409,201	7,253,401	-844,200	長期預り金			
機械及び装置	3,649,280	4,199,398	-550,118	その他の固定負債			
車輛運搬具	3,675,974	5,729,517	-2,053,543				
器具及び備品	11,840,804	12,905,004	-1,064,200				
建設仮勘定			0	負債の部合計	270,931,129	314,996,976	-44,065,847
有形リース資産			0	純 資 産 の 部			
権利	242,920	242,920	0	基本金	547,472,376	547,472,376	0
ソフトウェア	3,324,241	479,226	2,845,015	国庫補助金等特別積立金	1,205,727,961	1,251,268,877	-45,540,916
無形リース資産			0	その他の積立金	320,000,000	270,000,000	50,000,000
投資有価証券	898,944,924	875,381,188	23,563,736	その他の積立金	320,000,000	270,000,000	50,000,000
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	1,288,397,697	1,240,157,908	48,239,789
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	98,239,789	35,246,632	62,993,157
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	32,814,250	28,780,500	4,033,750				
長期預り金積立資産			0				
積立資産	320,000,000	270,000,000	50,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,341,318	0	1,341,318				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	3,361,598,034	3,308,899,161	52,698,873
資産の部合計	3,632,529,163	3,623,896,137	8,633,026	負債及び純資産の部合計	3,632,529,163	3,623,896,137	8,633,026

ベルホーム拠点区分 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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	24,031,784	14,668,699	9,363,085	流動負債	19,914,449	9,795,330	10,119,119
現金預金	21,459,056	8,720,125	12,738,931	短期運営資金借入金			0
有価証券				事業未払金			0
事業未収金	2,572,728	5,948,574	-3,375,846	その他の未払金	19,914,449	9,795,330	10,119,119
未収金			0	支払手形			0
未収補助金			0	役員職員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
仕掛品			0	未払費用			0
原材料			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金			0
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
			0				
			0				
			0				
固定資産	3,577,755	2,569,005	1,008,750	固定負債	2,929,000	2,569,000	360,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			
建物			0	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				事業区分間長期借入金			
その他の固定資産	3,577,755	2,569,005	1,008,750	拠点区分間長期借入金			
土地				退職給付引当金	2,929,000	2,569,000	360,000
建物			0	長期未払金			
構築物			0	長期預り金			
機械及び装置			0	その他の固定負債			
車輛運搬具	648,754	4	648,750				
器具及び備品			0				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0	負債の部合計	22,843,449	12,364,330	10,479,119
権利			0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	1	1	0	基本金			0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
投資有価証券			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	その他の積立金			0
事業区分間長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	4,766,090	4,873,374	-107,284
拠点区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-107,284	-151,595	44,311
退職給付引当資産	2,929,000	2,569,000	360,000				
長期預り金積立資産			0				
積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
			0	純資産の部合計	4,766,090	4,873,374	-107,284
資産の部合計	27,609,539	17,237,704	10,371,835	負債及び純資産の部合計	27,609,539	17,237,704	10,371,835