

貸借対照表集計表(平成26年3月31日現在)

勘定科目	法人合計	一般会計														授産事業会計	公益事業会計
		本部	ココロサービス 鶴里	居宅介護支援 事業	相談支援センタ-	ハルハ-ステーション わはは	ショートステイ どんたく	ココロホーム	移動支援事業	ココロハウス鳴海	一般相談支援	特定相談支援	障害児相談支援	つるさと相談 (特定)	つるさと相談 (児童)		
流動資産	263,491,240	42,948,102	56,414,670	7,735,297	9,287,912	10,434,675	14,284,838	19,070,770	12,821,993	21,956,419	0	0	0	1,226,898	0	65,285,229	2,024,437
現金預金	200,473,202	30,514,433	48,744,524	4,951,314	8,390,806	8,140,996	10,472,438	9,323,637	10,587,693	14,811,038				811,158		51,700,728	2,024,437
売掛金	0																
商品・製品	414,850															414,850	
原材料	659,001															659,001	
未収金	50,184,490	709,172	7,656,936	2,783,983	897,106	2,293,679	3,812,400	9,737,873	2,234,300	7,145,381				415,740		12,497,920	
立替金	0																
前払金	1,080,200	1,045,000	13,210					9,260								12,730	
短期貸付金	10,000,000	10,000,000															
仮払金	679,497	679,497															
固定資産	434,909,781	18,874,392	105,285,961	1,082,511	29,915,178	5,939,300	17,098,482	5,763,052	390,600	84,885,308	0	0	0	55,800	0	165,619,197	0
基本財産	288,244,876	1,000,000	87,059,964	0	26,774,370	0	0	0	0	62,101,137	0	0	0	0	0	111,309,405	0
建物	226,706,333		87,059,964		2,470,800					25,866,164						111,309,405	
土地	60,538,543				24,303,570					36,234,973							
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000															
その他の固定資産	146,664,905	17,874,392	18,225,997	1,082,511	3,140,808	5,939,300	17,098,482	5,763,052	390,600	22,784,171	0	0	0	55,800	0	54,309,792	0
建物	19,515,818						10,480,031	2,731,924		6,303,863							
構築物	703,371							125,440		577,931							
車両運搬具	3,022,456		2	287,361	676,670		1	1		1,050,920						1,007,501	
器具及び備品	6,063,142		456,417		369,598			420,637		2,941,915						1,874,575	
ソフト	0																
権利	1,298,274	271,992	16,800		30,000			23,100		937,692						18,690	
長期貸付金	800,000	800,000															
償還金積立預金	16,802,400	16,802,400															
措置施設繰越特定預金	0																
減価償却積立預金	20,432,428		432,428													20,000,000	
修繕積立預金	0																
器具什器積立預金	0																
施設整備等積立預金	62,000,000		15,000,000			5,000,000	6,000,000			10,000,000						26,000,000	
建設積立預金	0																
授産設備等整備積立預金	842,576															842,576	
授産工賃変動積立預金	600,000															600,000	
退職共済預け金	13,624,440		2,320,350	795,150	2,064,540	939,300	618,450	1,501,950	390,600	971,850				55,800		3,966,450	
建設仮勘定	0																
その他の固定資産	960,000							960,000									
本部/施設勘定	0																
資産の部合計	698,401,021	61,822,494	161,700,631	8,817,808	39,203,090	16,373,975	31,383,320	24,833,822	13,212,593	106,841,727	0	0	0	1,282,698	0	230,904,426	2,024,437
流動負債	43,936,393	164,163	5,103,864	1,225,775	2,326,857	1,787,551	1,619,921	18,282,678	1,106,381	3,189,999	0	0	0	1,520,646	0	7,608,558	0
買掛金	24,516															24,516	
短期運営資金借入金	10,000,000							10,000,000									
未払金	25,573,879	164,163	3,899,065	660,576	1,569,959	1,117,508	1,329,255	6,989,346	846,248	2,325,201				820,647		5,851,911	
預り金	0																
前受金	0																
仮受金	9,111					9,111											
賞与引当金	8,328,887		1,204,799	565,199	756,898	660,932	290,666	1,293,332	260,133	864,798				699,999		1,732,131	
固定負債	33,234,440	0	10,690,350	795,150	2,064,540	939,300	1,418,450	1,501,950	390,600	971,850	0	0	0	55,800	0	14,406,450	0
設備資金借入金	18,810,000		8,370,000													10,440,000	
長期運営資金借入金	800,000						800,000										
退職給与引当金	13,624,440		2,320,350	795,150	2,064,540	939,300	618,450	1,501,950	390,600	971,850				55,800		3,966,450	
負債の部合計	77,170,833	164,163	15,794,214	2,020,925	4,391,397	2,726,851	3,038,371	19,784,628	1,496,981	4,161,849	0	0	0	1,576,446	0	22,015,008	0
基本金	132,496,709	1,000,000	15,605,390	0	27,923,250	0	0	0	0	64,596,993	0	0	0	0	0	23,371,076	0
基本金	132,496,709	1,000,000	15,605,390		27,923,250					64,596,993						23,371,076	
国庫補助金等特別積立金	110,142,525	0	46,796,902	213,129	583,334	0	442,642	1,327,927	0	722,778	0	0	0	0	0	60,055,813	0
国庫補助金等特別積立金	110,142,525		46,796,902	213,129	583,334		442,642	1,327,927		722,778						60,055,813	
その他の積立金	100,677,404	16,802,400	15,432,428	0	0	5,000,000	6,000,000	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	47,442,576	0
償還金積立金	16,802,400	16,802,400															
移行時特別積立金	0																
人件費積立金	0																
減価償却積立金	20,432,428		432,428													20,000,000	
修繕積立金	0																
器具什器積立金	0																
施設整備等積立金	62,000,000		15,000,000			5,000,000	6,000,000			10,000,000						26,000,000	
建設積立金	0																
授産設備等整備積立金	842,576															842,576	
授産工賃変動積立金	600,000															600,000	
次期繰越活動収支差額	277,913,550	43,855,931	68,071,697	6,583,754	6,305,109	8,647,124	21,902,307	3,721,267	11,715,612	27,360,107	0	0	0	-293,748	0	78,019,953	2,024,437
次期繰越活動収支差額	277,913,550	43,855,931	68,071,697	6,583,754	6,305,109	8,647,124	21,902,307	3,721,267	11,715,612	27,360,107				-293,748		78,019,953	2,024,437
(うち当期活動収支差額)	15,750,642	296,655	1,635,946	295,805	30,511	-106,894	3,138,691	1,387,799	694,009	4,194,296				-293,748		4,477,170	402
純資産の部合計	621,230,188	61,658,331	145,906,417	6,796,883	34,811,693	13,647,124	28,344,949	5,049,194	11,715,612	102,679,878	0	0	0	-293,748	0	208,889,418	2,024,437
負債及び純資産の部合計	698,401,021	61,822,494	161,700,631	8,817,808	39,203,090	16,373,975	31,383,320	24,833,822	13,212,593	106,841,727	0	0	0	1,282,698	0	230,904,426	2,024,437
減価償却累計額	173,609,373	133,350	63,272,558	1,071,569	3,680,177	0	3,209,648	2,969,263	0	10,122,379	0	0	0	0	0	89,150,429	0