

貸借対照表総括表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	164,605	360,944	5,877,960
未収金	122,289	2,879,482	2,588,049
内部仮払金	27,391,225	6,710,876	10,637,186
仮払金			
流動資産合計	27,678,119	9,951,302	19,103,195
固定資産			
基本財産			
土地	104,337,160		
基本財産合計	104,337,160	0	0
特定資産			
建物			550,950
特定資産合計	0	0	550,950
その他固定資産			
建物		2,489,417	735,000
建物付属設備		314,081	
什器備品			
土地		5,779,800	5,517,000
建設仮勘定			6,669,000
その他の固定資産	102,060		
その他固定資産合計	102,060	8,583,298	12,921,000
固定資産合計	104,439,220	8,583,298	13,471,950
資産合計	132,117,339	18,534,600	32,575,145
II 負債の部			
流動負債			
未払借金	3,799,239	4,376,255	8,022,581
預り金	99,785	6,870	20,930
内部仮受金	31,757,696	3,808,556	2,547,565
仮受金	565,056	857,528	640,927
未払消費税等	136,100		
未払法人税等	395,000		
流動負債合計	36,752,876	9,049,209	11,232,003
固定負債			
長期借入金		6,818,000	11,900,000
固定負債合計	0	6,818,000	11,900,000
負債合計	36,752,876	15,867,209	23,132,003
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈土地	104,337,160		
受贈建物			550,950
指定正味財産合計	104,337,160	0	550,950
一般正味財産	△8,972,697	2,667,391	8,892,192
正味財産合計	95,364,463	2,667,391	9,443,142
負債及び正味財産合計	132,117,339	18,534,600	32,575,145

貸借対照表総括表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	ジョブサポートみさわ	福祉人材育成センター	就業、生活支援センターみさわ
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	0	7,596,008	100,136
未収入金		125,794	11,877,767
内部仮払金		4,775	10,731,985
流動資産合計	0	7,726,577	22,709,888
固定資産			
基本財産			
土地			
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
建物			
特定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
建物付属設備			181,618
土地			
建設仮勘定			
その他の固定資産			
その他固定資産合計	0	0	181,618
固定資産合計	0	0	181,618
資産合計	0	7,726,577	22,891,506
II 負債の部			
流動負債			
未払入金		3,204,010	1,338,987
未預り受金		7,570	7,120
内部仮受金		2,326,511	21,164,656
未払消費税等		1,872,000	423,000
流動負債合計	0	7,410,091	22,933,763
固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	7,410,091	22,933,763
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈土地			
受贈建物			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産			
正味財産合計	0	316,486	△42,257
負債及び正味財産合計	0	7,726,577	22,891,506

貸借対照表総括表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	障害者雇用優良事業所開拓	在宅介護支援センターたえみ	若年性認知症ケアモデルゆえみ
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	110,364	260,963	1,001,273
未収金	8,746	28,178	51,124
内部仮払金	1,578,787	532,156	1,022,327
仮払金			
流動資産合計	1,697,897	821,297	2,074,724
固定資産			
基本財産			
土地			
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
建物			
特定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
建物			
建物付属設備			
什器備品			
土地			
建設仮勘定			
その他の固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	1,697,897	821,297	2,074,724
II 負債の部			
流動負債			
未払金	159,596	374,826	444,487
預り金	2,490		27,720
内部仮受金	1,649,381	265,404	1,087,878
仮受金			
未払消費税等	71,000	158,000	172,000
未払法人税等			
流動負債合計	1,882,467	798,230	1,732,085
固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,882,467	798,230	1,732,085
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈土地			
受贈建物			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	△184,570	23,067	342,639
正味財産合計	△184,570	23,067	342,639
負債及び正味財産合計	1,697,897	821,297	2,074,724

貸借対照表総括表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 こころすこやか財団

科 目	県障害者就業生活支援みさわ	福祉ホ－ムB型青風荘	八戸市市民後見推進事業
I 資産の部			
流動資産			
現金預金	96,632	80,599	87,483
未収入金	13,778	144,123	13,719
内部仮払金	2,010,575	5,100,000	1,433,815
流動資産合計	2,120,985	5,324,722	1,535,017
固定資産			
基本財産			
土地			
建物			
構築物			
備品			
器具			
什器			
土庫			
建設仮勘定			
その他固定資産			
基本財産合計	0	0	0
特定資産			
建物			
構築物			
備品			
器具			
什器			
土庫			
建設仮勘定			
その他固定資産			
特定資産合計	0	0	0
その他固定資産			
固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,120,985	5,324,722	1,535,017
II 負債の部			
流動負債			
未払入金	882,856	8,653,837	1,017,555
未預り金	9,620		9,804
内部仮受金	1,106,870	315	428,951
仮受金		118,494	
未払消費税等			142,000
未払法人税等			
流動負債合計	1,999,346	8,772,646	1,598,310
固定負債			
長期借入金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,999,346	8,772,646	1,598,310
III 正味財産の部			
指定正味財産			
受贈土地			
受贈建物			
指定正味財産合計	0	0	0
一般正味財産	121,639	△3,447,924	△63,293
正味財産合計	121,639	△3,447,924	△63,293
負債及び正味財産合計	2,120,985	5,324,722	1,535,017

貸借対照表総括表

平成 24 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

科 目	悠 湯 の 里	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	101,424	0	15,838,391
未 収 金	2,140,888		19,993,937
内 部 仮 払 金		△67,153,707	0
仮 払 金	50,370		50,370
流 動 資 産 合 計	2,292,682	△67,153,707	35,882,698
固 定 資 産			
基 本 財 産			
土 地			104,337,160
基 本 財 産 合 計	0	0	104,337,160
特 定 資 産			
建 物			550,950
特 定 資 産 合 計	0	0	550,950
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備			3,224,417
什 器 備 品			314,081
土 地			181,618
建 設 仮 勘 定			11,296,800
そ の 他 の 固 定 資 産			6,669,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	102,060
固 定 資 産 合 計	0	0	21,787,976
資 産 合 計	2,292,682	△67,153,707	126,676,086
			162,558,784
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	626,637		32,900,866
預 り 金	7,025		198,934
内 部 仮 受 金	1,009,924	△67,153,707	0
仮 受 金			2,182,005
未 払 消 費 税 等	76,000		3,050,100
未 払 法 人 税 等			395,000
流 動 負 債 合 計	1,719,586	△67,153,707	38,726,905
固 定 負 債			
長 期 借 入 金			18,718,000
固 定 負 債 合 計	0	0	18,718,000
負 債 合 計	1,719,586	△67,153,707	57,444,905
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
受 贈 土 地			104,337,160
受 贈 建 物			550,950
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	104,888,110
一 般 正 味 財 産	573,096	0	225,769
正 味 財 産 合 計	573,096	0	105,113,879
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,292,682	△67,153,707	162,558,784