

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団
 事業名：事業全体

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	17,511,294	15,830,821	1,680,473
未 収 金	29,508,401	19,993,937	9,514,464
前 払 金	225,516		225,516
仮 払 金	10,000	50,370	△40,370
流 動 資 産 合 計	47,255,211	35,875,128	11,380,083
固 定 資 産			
基 本 財 産			
土 地		104,337,160	△104,337,160
基 本 財 産 合 計	0	104,337,160	△104,337,160
特 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	4,762,393	550,950	4,211,443
什 器 備 品	1,095,076		1,095,076
土 地	136,214		136,214
そ の 他 固 定 資 産	115,645,960		115,645,960
そ の 他 固 定 資 産 合 計	776,326		776,326
特 定 資 産 合 計	122,415,969	550,950	121,865,019
そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備		3,224,417	△3,224,417
什 器 備 品		314,081	△314,081
土 地		181,618	△181,618
建 設 仮 勘 定 産		11,296,800	△11,296,800
そ の 他 固 定 資 産	34,020	6,669,000	△6,669,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	34,020	102,060	△68,040
固 定 資 産 合 計	122,449,989	21,787,976	△100,662,013
資 産 合 計	169,705,200	126,676,086	△43,029,114
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	44,489,049	32,900,866	11,588,183
預 り 金	278,481	191,364	87,117
仮 受 金	293,382	2,182,005	△1,888,623
未 払 消 費 税 等		3,050,100	△3,050,100
未 払 法 人 税 等	219,700	395,000	△175,300
流 動 負 債 合 計	45,280,612	38,719,335	6,561,277
固 定 負 債			
長 期 借 入 金	16,750,000	18,718,000	△1,968,000
固 定 負 債 合 計	16,750,000	18,718,000	△1,968,000
負 債 合 計	62,030,612	57,437,335	4,593,277
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
受 贈 土 地	104,337,160	104,337,160	
受 贈 建 物	263,498	550,950	△287,452
指 定 正 味 財 産 合 計	104,600,658	104,888,110	△287,452
(うち基本財産への充当額)	()	(104,337,160)	(△104,337,160)
(うち特定資産への充当額)	(104,600,658)	(550,950)	(104,049,708)
一 般 正 味 財 産	3,073,930	225,769	2,848,161
(うち特定資産への充当額)	(17,815,311)	()	(17,815,311)
正 味 財 産 合 計	107,674,588	105,113,879	2,560,709
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	169,705,200	162,551,214	7,153,986

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	福祉人材育成センター
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	3,686,014	1,159,434	4,192,242	0
未収金	906,388	2,252,746	2,886,590	
前払金	9,850	9,850	96,500	
内部仮払金	30,222,612	6,352,475	10,627,379	
仮払金				
流動資産合計	34,824,864	9,774,505	17,802,711	0
固定資産				
特定資産				
建物		2,288,114	2,474,279	
建物付属設備		261,631	833,445	
什器備品				
土地	104,337,160	5,779,800	5,529,000	
その他固定資産			776,326	
特定資産合計	104,337,160	8,329,545	9,613,050	0
その他固定資産				
その他固定資産	34,020			
その他固定資産合計	34,020	0	0	0
固定資産合計	104,371,180	8,329,545	9,613,050	0
資産合計	139,196,044	18,104,050	27,415,761	0
II 負債の部				
流動負債				
未払り金	2,641,391	7,256,530	3,300,870	
預り金	130,774	22,905	29,110	
内部仮受金	40,621,801	3,888,036	3,717,629	
仮受金		13,789	640	
未払法人税等				
流動負債合計	43,393,966	11,181,260	7,048,249	0
固定負債				
長期借入金		6,050,000	10,700,000	
固定負債合計	0	6,050,000	10,700,000	0
負債合計	43,393,966	17,231,260	17,748,249	0
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈土地	104,337,160			
受贈建物			263,498	
指定正味財産合計	104,337,160	0	263,498	0
一般正味財産	▲8,535,082	872,790	9,404,014	0
正味財産合計	95,802,078	872,790	9,667,512	0
負債及び正味財産合計	139,196,044	18,104,050	27,415,761	0

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	就業、生活支援センターみさわ	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	0	0	299,613	2,438,466
未収金	11,940,000		17,867	21,000
内部仮払金	13,122,670		1,912,225	280,409
流動資産合計	25,062,670	0	2,229,705	2,739,875
固定資産				
特定資産				
建物				
建物付属設備	136,214			
什器備品				
土地				
その他固定資産				
特定資産合計	136,214	0	0	0
その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	136,214	0	0	0
資産合計	25,198,884	0	2,229,705	2,739,875
II 負債の部				
流動負債				
未払金	1,027,269		2,039,967	962,409
預り金	62,790		1,123	1,000
内部仮受金	24,843,263		235,683	1,329,763
仮受金等			640	640
未払法人税等				
流動負債合計	25,933,322	0	2,277,413	2,293,812
固定負債				
長期借入金				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	25,933,322	0	2,277,413	2,293,812
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	0
一般正味財産	△734,438	0	△47,708	446,063
正味財産合計	△734,438	0	△47,708	446,063
負債及び正味財産合計	25,198,884	0	2,229,705	2,739,875

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	県障害者就業生活支援みさわ	福祉ホームB型青風荘	八戸市市民後見推進事業	悠 湯 の 里
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現金預金	1,388,184	0	0	2,221,946
未収金		3,383,155		1,758,277
前払金				
内部仮払金	2,033,644	5,100,000		39,316
仮払金				10,000
流動資産合計	3,421,828	8,483,155	0	4,029,539
固 定 資 産				
特 定 資 産				
建物				
建物付属設備				
什器備品				
土地				
その他固定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産				
その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資 産 合 計	3,421,828	8,483,155	0	4,029,539
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未払り金	408,491	10,661,707		1,257,460
預り金	5,860			16,731
内部仮受金	2,813,816	1,498,679		1,328,254
仮受金		9,227		640
未払法人税等				
流動負債合計	3,228,167	12,169,613	0	2,603,085
固 定 負 債				
長期借入金				
固定負債合計	0	0	0	0
負 債 合 計	3,228,167	12,169,613	0	2,603,085
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	0
一 般 正 味 財 産	193,661	△3,686,458	0	1,426,454
正 味 財 産 合 計	193,661	△3,686,458	0	1,426,454
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,421,828	8,483,155	0	4,029,539

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	青 山 荘	収 益 事 業	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	809,154	1,316,241	0	17,511,294
未 収 金	6,269,945	72,433		29,508,401
前 払 金	109,316			225,516
内 部 仮 払 金	10,653,194		480,343,924	0
仮 払 金				10,000
流 動 資 産 合 計	17,841,609	1,388,674	480,343,924	47,255,211
固 定 資 産				
特 定 資 産				
建 物				4,762,393
建 物 付 属 設 備				1,095,076
什 器 備 品				136,214
土 地				115,645,960
そ の 他 固 定 資 産				776,326
特 定 資 産 合 計	0	0	0	122,415,969
そ の 他 固 定 資 産				
そ の 他 固 定 資 産				34,020
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0	34,020
固 定 資 産 合 計	0	0	0	122,449,989
資 産 合 計	17,841,609	1,388,674	480,343,924	169,705,200
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	14,909,783	23,172		44,489,049
預 り 金	8,188			278,481
内 部 仮 受 金	67,000		480,343,924	0
仮 受 金	267,806			293,382
未 払 法 人 税 等		219,700		219,700
流 動 負 債 合 計	15,252,777	242,872	480,343,924	45,280,612
固 定 負 債				
長 期 借 入 金				16,750,000
固 定 負 債 合 計	0	0	0	16,750,000
負 債 合 計	15,252,777	242,872	480,343,924	62,030,612
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
受 贈 土 地				104,337,160
受 贈 建 物				263,498
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	104,600,658
一 般 正 味 財 産	2,588,832	1,145,802	0	3,073,930
正 味 財 産 合 計	2,588,832	1,145,802	0	107,674,588
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	17,841,609	1,388,674	480,343,924	169,705,200