

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

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	74,032,179	17,511,294	56,520,885
未収金	31,929,727	29,508,401	2,421,326
前払金	676,569	225,516	451,053
仮払金	17,200	10,000	7,200
流動資産合計	106,655,675	47,255,211	59,400,464
固 定 資 産			
特 定 資 産			
建物	4,191,285	4,762,393	△571,108
建物付属設備	991,891	1,095,076	△103,185
什器備品	102,161	136,214	△34,053
土地	115,645,960	115,645,960	
その他固定資産	388,164	776,326	△388,162
特定資産合計	121,319,461	122,415,969	△1,096,508
そ の 他 固 定 資 産			
その他の固定資産		34,020	△34,020
その他の固定資産合計	0	34,020	△34,020
固定資産合計	121,319,461	122,449,989	△1,130,528
資産合計	227,975,136	169,705,200	58,269,936
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払り金	36,517,294	44,489,049	△7,971,755
預り金	196,035	278,481	△82,446
仮受金		293,382	△293,382
未払消費税等	791,300		791,300
未払法人税等	124,100	219,700	△95,600
流動負債合計	37,628,729	45,280,612	△7,651,883
固 定 負 債			
長期借入金	14,618,000	16,750,000	△2,132,000
固定負債合計	14,618,000	16,750,000	△2,132,000
負債合計	52,246,729	62,030,612	△9,783,883
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	1	263,498	△263,497
指定正味財産合計	104,337,161	104,600,658	△263,497
(うち特定資産への充当額)	(104,337,161)	(104,600,658)	(△263,497)
一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	71,391,246	3,073,930	68,317,316
(うち特定資産への充当額)	(16,982,300)	(17,815,311)	(△833,011)
正味財産合計	175,728,407	107,674,588	68,053,819
負債及び正味財産合計	227,975,136	169,705,200	58,269,936

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 こころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	本 部	地域活動支援、相談支援	共同生活援助	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	4,502,376	1,609,304	26,349,255	6,000
未収金	98,788	2,664,940	4,229,054	12,364,679
前払金	9,850	147,400	96,500	110,842
内部仮払金	18,613,800	33,443	10,251,253	2,080,777
仮払金	1,000	6,200		
流動資産合計	23,225,814	4,461,287	40,926,062	14,562,298
固定資産				
特定資産				
建物		2,086,811	2,104,474	
建物付属設備		217,940	773,951	
什器備品				102,161
土地	104,337,160	5,779,800	5,529,000	
その他固定資産			388,164	
特定資産合計	104,337,160	8,084,551	8,795,589	102,161
固定資産合計	104,337,160	8,084,551	8,795,589	102,161
資産合計	127,562,974	12,545,838	49,721,651	14,664,459
II 負債の部				
流動負債				
未払金	760,462	6,689,915	904,727	877,538
預り金	22,094	2,000	40,050	85,120
内部仮受金	30,924,790		33,758	15,858,891
未払消費税等	720,300			
未払法人税等				
流動負債合計	32,427,646	6,691,915	978,535	16,821,549
固定負債				
長期借入金		5,218,000	9,400,000	
固定負債合計	0	5,218,000	9,400,000	0
負債合計	32,427,646	11,909,915	10,378,535	16,821,549
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈土地	104,337,160			
受贈建物			1	
指定正味財産合計	104,337,160	0	1	0
一般正味財産	49,201,832	635,923	39,343,115	42,157,090
正味財産合計	95,135,328	635,923	39,343,116	42,157,090
負債及び正味財産合計	127,562,974	12,545,838	49,721,651	14,664,459

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	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	県障害者就業生活支援みさわ	ケアホーム青風荘
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	1,899,709	26,620,564	578,905	2,276,579
未収金	68,050	32,200	22,566	4,224,860
前払金			55,158	19,280
内部仮払金	2,000	5,540		3,000,000
流動資産合計	1,969,759	26,658,304	656,629	9,520,719
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
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	1,969,759	26,658,304	656,629	9,520,719
II 負債の部				
流動負債				
未払り金	1,998,991	3,111,754	506,569	9,738,786
預り金	12,648		7,770	2,560
内部仮受金	186,540	1,176,354	58,290	81,000
未払消費税等				
未払法人税等				
流動負債合計	2,198,179	4,288,108	572,629	9,822,346
固定負債				
長期借入金				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	2,198,179	4,288,108	572,629	9,822,346
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	△228,420	22,370,196	84,000	△301,627
正味財産合計	△228,420	22,370,196	84,000	△301,627
負債及び正味財産合計	1,969,759	26,658,304	656,629	9,520,719

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位： 円)

科 目	悠 湯 の 里	青 山 荘	収 益 事 業	み さ わ 就 労 移 行
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	2,285,805	6,804,241	323,201	776,240
未 収 金	939,971	7,208,009	76,610	
前 払 金		237,539		
内 部 仮 払 金		15,651,050		
仮 払 金	10,000			
流 動 資 産 合 計	3,235,776	29,900,839	399,811	776,240
固 定 資 産				
特 定 資 産				
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
固 定 資 産 合 計	0	0	0	0
資 産 合 計	3,235,776	29,900,839	399,811	776,240
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	1,988,720	9,852,701	87,131	
預 り 金	9,519	14,274		
内 部 仮 受 金	390,000	152,000		776,240
未 払 消 費 税 等			71,000	
未 払 法 人 税 等			124,100	
流 動 負 債 合 計	2,388,239	10,018,975	282,231	776,240
固 定 負 債				
長 期 借 入 金				
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0
負 債 合 計	2,388,239	10,018,975	282,231	776,240
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	847,537	19,881,864	117,580	0
正 味 財 産 合 計	847,537	19,881,864	117,580	0
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,235,776	29,900,839	399,811	776,240

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：公益財団法人 ころすこやか財団

(単位：円)

科 目	認知症対策地域支援	公益事業 3	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
流動資産				
現金預金	0	0	0	74,032,179
未収金				31,929,727
前払金				676,569
内部仮払金			△49,637,863	0
仮払金				17,200
流動資産合計	0	0	△49,637,863	106,655,675
固定資産				
特定資産				
建物				4,191,285
建物付属設備				991,891
什器備品				102,161
土地				115,645,960
その他固定資産				388,164
特定資産合計	0	0	0	121,319,461
固定資産合計	0	0	0	121,319,461
資産合計	0	0	△49,637,863	227,975,136
II 負債の部				
流動負債				
未払り金				36,517,294
預り金				196,035
内部仮受金			△49,637,863	0
未払消費税等				791,300
未払法人税等				124,100
流動負債合計	0	0	△49,637,863	37,628,729
固定負債				
長期借入金				14,618,000
固定負債合計	0	0	0	14,618,000
負債合計	0	0	△49,637,863	52,246,729
III 正味財産の部				
指定正味財産				
受贈土地				104,337,160
受贈建物				1
指定正味財産合計	0	0	0	104,337,161
一般正味財産	0	0	0	71,391,246
正味財産合計	0	0	0	175,728,407
負債及び正味財産合計	0	0	△49,637,863	227,975,136