

貸借対照表

平成 27 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  
事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	66,328,107	74,032,179	△7,704,072
未 収 金	35,401,445	31,929,727	3,471,718
前 払 金	660,334	676,569	△16,235
仮 払 金	52,723	17,200	35,523
流動資産合計	102,442,609	106,655,675	△4,213,066
<b>固 定 資 産</b>			
特 定 資 産			
特 定 預 金	50,000,000		50,000,000
建 物	3,883,674	4,191,285	△307,611
建 物 付 属 設 備	18,952,202	991,891	17,960,311
車 両 運 搬 具	1		1
什 器 備 品	76,621	102,161	△25,540
土 地	119,160,560	115,645,960	3,514,600
そ の 他 固 定 資 産		388,164	△388,164
建 設 仮 勘 定	20,700,000		20,700,000
特定資産合計	212,773,058	121,319,461	91,453,597
そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	403,200		403,200
土 地	118,406,103		118,406,103
そ の 他 の 固 定 資 産	241,734		241,734
その他固定資産合計	119,051,037	0	119,051,037
固定資産合計	331,824,095	121,319,461	210,504,634
資産合計	434,266,704	227,975,136	206,291,568
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	56,354,372	36,517,294	19,837,078
前 受 金	827,818		827,818
預 り 金	791,950	196,035	595,915
1 年 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金	8,040,000		8,040,000
未 払 消 費 税 等	497,200	791,300	△294,100
未 払 法 人 税 等	496,800	124,100	372,700
流動負債合計	67,008,140	37,628,729	29,379,411
<b>固 定 負 債</b>			
長 期 借 入 金	121,862,000	14,618,000	107,244,000
固定負債合計	121,862,000	14,618,000	107,244,000
負債合計	188,870,140	52,246,729	136,623,411
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>指 定 正 味 財 産</b>			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	10,900,000		10,900,000
寄 付 金	50,000,000		50,000,000
受 贈 土 地	104,337,160	104,337,160	
受 贈 建 物	1	1	
指定正味財産合計	165,237,161	104,337,161	60,900,000
(うち特定資産への充当額)	( 165,237,161)	( 104,337,161)	( 60,900,000)
<b>一 般 正 味 財 産</b>	80,159,403	71,391,246	8,768,157
(うち特定資産への充当額)	( 47,535,897)	( 16,982,300)	( 30,553,597)
正味財産合計	245,396,564	175,728,407	69,668,157
負債及び正味財産合計	434,266,704	227,975,136	206,291,568

貸借対照表内訳表

平成 27 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
<b>I 資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	3,905,918	1,081,388	26,937,758	505,788
未収金	78,335	3,144,420	3,502,535	14,978,225
前払金	9,850	57,370	125,120	64,500
内部仮払金	37,300,943	315	13,251,253	
仮払金	1,000			
流動資産合計	41,296,046	4,283,493	43,816,666	15,548,513
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物附属設備		1,885,508	1,998,166	
車両運搬具		181,545	714,457	
什器備品				76,621
土地	104,337,160	5,779,800	9,043,600	
建設仮勘定			20,700,000	
特定資産合計	104,337,160	7,846,853	32,456,223	76,621
その他固定資産				
什器備品				
土地				
その他の固定資産			86,401	
その他固定資産合計	0	0	86,401	0
固定資産合計	104,337,160	7,846,853	32,542,624	76,621
資産合計	145,633,206	12,130,346	76,359,290	15,625,134
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	421,674	7,359,427	24,362,830	1,755,050
前受金				
預り金	72,668	12,970	31,540	28,845
1年内返済予定長期借入金		768,000	1,200,000	
内部仮受金	53,902,618	3,957,225		15,397,162
未払消費税等		1,000		221,500
未払法人税等				
流動負債合計	54,396,960	12,098,622	25,594,370	17,402,557
固定負債				
長期借入金		3,682,000	7,000,000	
固定負債合計	0	3,682,000	7,000,000	0
負債合計	54,396,960	15,780,622	32,594,370	17,402,557
<b>III 正味財産の部</b>				
指定正味財産				
地方公共団体補助金				
寄付金				
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	△13,100,914	△3,650,276	43,764,919	△1,777,423
正味財産合計	91,236,246	△3,650,276	43,764,920	△1,777,423
負債及び正味財産合計	145,633,206	12,130,346	76,359,290	15,625,134

貸借対照表内訳表

平成 27 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	若年性認知症ゆえみ	県障害者就業、生活支援みさわ	青 風 荘
<b>I 資産の部</b>				
流動資産				
現金預金	0	25,122,376	500,000	898,836
未収金	27,061	97,518	30,189	5,591,380
前払金		81,375	65,300	19,280
内部仮払金				7,000,000
仮払金		29,033		
流動資産合計	27,061	25,330,302	595,489	13,509,496
固定資産				
特定資産				
特定預金				
建物付属設備		18,056,200		
車両運搬具	1			
什器備品				
土地				
建設仮勘定				
特定資産合計	1	18,056,200	0	0
その他固定資産				
什器備品				
土地				
その他の固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	1	18,056,200	0	0
資産合計	27,062	43,386,502	595,489	13,509,496
<b>II 負債の部</b>				
流動負債				
未払金	877,825	2,420,517	447,231	9,522,116
前受金				
預り金	12,648		12,520	339,128
1年内返済予定長期借入金				
内部仮受金	625,908	16,402,791	65,273	47,700
未払消費税等	67,400	8,400		32,000
未払法人税等				
流動負債合計	1,583,781	18,831,708	525,024	9,940,944
固定負債				
長期借入金				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,583,781	18,831,708	525,024	9,940,944
<b>III 正味財産の部</b>				
指定正味財産				
地方公共団体補助金		10,900,000		
寄付金				
受贈土地				
受贈建物				
指定正味財産合計	0	10,900,000	0	0
一般正味財産	Δ1,556,719	13,654,794	70,465	3,568,552
正味財産合計	Δ1,556,719	24,554,794	70,465	3,568,552
負債及び正味財産合計	27,062	43,386,502	595,489	13,509,496

貸借対照表内訳表

平成 27 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	そ の 他 支 援 に 関 す る 事 業
<b>I 資 産 の 部</b>				
流 動 資 産				
現 金 預 金	1,488,345	4,248,214	1,623,902	0
未 収 金	786,377	7,084,267	81,138	
前 払 金		237,539		
内 部 仮 払 金	1,000,000	32,651,050		
仮 払 金	10,000			12,690
流 動 資 産 合 計	3,284,722	44,221,070	1,705,040	12,690
固 定 資 産				
特 定 資 産				
特 定 預 金				
特 建 物 付 属 設 備				
車 両 運 搬 具				
什 器 備 品				
土 地				
建 設 仮 勘 定				
特 定 資 産 合 計	0	0	0	0
そ の 他 固 定 資 産				
什 器 備 品		403,200		
土 地			118,406,103	
そ の 他 の 固 定 資 産		155,333		
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	558,533	118,406,103	0
固 定 資 産 合 計	0	558,533	118,406,103	0
資 産 合 計	3,284,722	44,779,603	120,111,143	12,690
<b>II 負 債 の 部</b>				
流 動 負 債				
未 払 金	478,965	8,482,337	223,864	
前 受 金			827,818	
預 り 金	8,169	267,777		
1年内返済予定長期借入金			6,072,000	
内 部 仮 受 金	158,000	39,700		63,570
未 払 消 費 税 等	106,400	26,700	27,900	
未 払 法 人 税 等			496,800	
流 動 負 債 合 計	751,534	8,816,514	7,648,382	63,570
固 定 負 債				
長 期 借 入 金			111,180,000	
固 定 負 債 合 計	0	0	111,180,000	0
負 債 合 計	751,534	8,816,514	118,828,382	63,570
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>				
指 定 正 味 財 産				
地 方 公 共 団 体 補 助 金				
寄 付 金				
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	2,533,188	35,963,089	1,282,761	△50,880
正 味 財 産 合 計	2,533,188	35,963,089	1,282,761	△50,880
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,284,722	44,779,603	120,111,143	12,690

貸借対照表内訳表

平成 27 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	普及啓発事業	内部取引消去	合 計	
I 資 産 の 部				
流 動 資 産				
現 金 預 金	15,582	0	66,328,107	
未 収 金			35,401,445	
前 払 金			660,334	
内 部 仮 払 金		△91,203,561	0	
仮 払 金			52,723	
流 動 資 産 合 計	15,582	△91,203,561	102,442,609	
固 定 資 産				
特 定 資 産				
特 定 預 金	50,000,000		50,000,000	
建 物 付 属 設 備			3,883,674	
車 両 運 搬 具			18,952,202	
什 器 備 品			1	
土 地			76,621	
建 設 仮 勘 定			119,160,560	
特 定 資 産 合 計	50,000,000	0	20,700,000	
そ の 他 固 定 資 産			212,773,058	
什 器 備 品			403,200	
土 地			118,406,103	
そ の 他 の 固 定 資 産			241,734	
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	119,051,037	
固 定 資 産 合 計	50,000,000	0	331,824,095	
資 産 合 計	50,015,582	△91,203,561	434,266,704	
II 負 債 の 部				
流 動 負 債				
未 払 金	2,536		56,354,372	
前 受 金			827,818	
預 り 金	5,685		791,950	
1年内返済予定長期借入金			8,040,000	
内 部 仮 受 金	543,614	△91,203,561	0	
未 払 消 費 税 等	5,900		497,200	
未 払 法 人 税 等			496,800	
流 動 負 債 合 計	557,735	△91,203,561	67,008,140	
固 定 負 債				
長 期 借 入 金			121,862,000	
固 定 負 債 合 計	0	0	121,862,000	
負 債 合 計	557,735	△91,203,561	188,870,140	
III 正 味 財 産 の 部				
指 定 正 味 財 産				
地方公共団体補助金			10,900,000	
寄 付 金	50,000,000		50,000,000	
受 贈 土 地			104,337,160	
受 贈 建 物			1	
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000,000	0	165,237,161	
一 般 正 味 財 産	△542,153	0	80,159,403	
正 味 財 産 合 計	49,457,847	0	245,396,564	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	50,015,582	△91,203,561	434,266,704	