

貸借対照表

平成26年3月31日現在

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,644,860,328	2,367,623,567	277,236,761	流動負債	395,255,663	228,616,592	166,639,071
現金・預金	2,106,975,517	1,891,054,511	215,921,006	未払金	388,927,950	217,745,335	171,182,615
現金	146,320	168,650	-22,330	預り金	6,229,999	9,088,387	-2,858,388
小口現金	440,861	200,833	240,028	前受金	62,706	1,800	60,906
普通預金	1,996,388,336	1,772,185,028	224,203,308	仮受金	35,008	1,781,070	-1,746,062
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	2,750,717,167	2,615,546,951	135,170,216
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	設備資金借入金	2,691,592,000	2,557,324,000	134,268,000
定期積金	0	8,500,000	-8,500,000	長期預かり金	600,000		600,000
未収金	537,957,920	476,630,426	61,327,494	退職給与引当金	58,525,167	58,222,951	302,216
徴収不能引当金	-4,863,145	-3,954,564	-908,581	負債の部合計	3,145,972,830	2,844,163,543	301,809,287
立替金	3,364,252	2,871,882	492,370				
前払金	1,425,784	1,021,312	404,472				
固定資産	6,835,915,282	6,338,737,899	497,177,383				
基本財産	6,289,545,466	6,030,398,035	259,147,431	純資産の部			
建物	4,906,667,641	4,647,520,210	259,147,431	基本金	72,259,728	72,259,728	0
土地	1,382,877,825	1,382,877,825	0	基本金	72,259,728	72,259,728	0
その他の固定資産	546,369,816	308,339,864	238,029,952	国庫補助金等特別積立金	2,712,401,988	2,662,241,711	50,160,277
建物	40,998,299	49,728,019	-8,729,720	国庫補助金等特別積立金	2,712,401,988	2,662,241,711	50,160,277
建物付属設備	13,805,574	15,780,120	-1,974,546	次期繰越活動収支差額	3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580
構築物	15,615,719	8,442,438	7,173,281	次期繰越活動収支差額	3,550,141,064	3,127,696,484	422,444,580
車輦運搬具	26,641,225	35,360,158	-8,718,933	(うち当期活動収支差額)	422,444,580	442,702,354	-20,257,774
器具及び備品	124,481,577	122,849,691	1,631,886				
土地	41,856,093	41,016,093	840,000				
建設仮勘定	241,130,715	840,000	240,290,715				
権利	463,500	463,500	0				
退職共済預け金	27,289,167	26,512,751	776,416				
その他の固定資産	14,087,947	7,347,094	6,740,853	純資産の部合計	6,334,802,780	5,862,197,923	472,604,857
資産の部合計	9,480,775,610	8,706,361,466	774,414,144	負債及び純資産の部合計	9,480,775,610	8,706,361,466	774,414,144

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 2,128,145,865 円

※償却方法は定額法で償却

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1)退職給与引当金の計上基準

職員の退職給付引当金もつては、青森県民間社会福祉事業職員共済制度および当法人独自の退職金制度に基づき計算した期末自己都合要支給額を計上している。

(2)徴収不能引当金の計上基準

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	ハピネス	4,370.64 m ²	731,139,294 円
	コスモス	646.10 m ²	72,258,430 円
	ルピナス	503.35 m ²	57,029,885 円
	ハピネスGH	287.58 m ²	28,476,605 円
	ハピネスながわ	2,719.97 m ²	385,011,690 円
	ハピネスながわGH		26,473,049 円
	ハピネスあだち	9,860.61 m ²	1,494,157,402 円
	ハピネス都筑	5,775.46 m ²	1,240,021,331 円
	ハピネスやくら	1,214.40 m ²	15,598,789 円
	ハピネスやくら	4,580.44 m ²	856,501,166 円

基本財産土地

	ハピネスあだち	4,989.64 m ²	912,605,156 円
	ハピネス	1,316.56 m ²	3,790,000 円
	ハピネス	3,786.01 m ²	9,550,000 円
	ハピネス	3,316.63 m ²	8,360,000 円
	コスモス	3,760.00 m ²	10,480,000 円
	ルピナス	1,870.00 m ²	4,675,000 円
	ルピナス	3,369.00 m ²	8,425,000 円
	ハピネスGH	2,447.00 m ²	6,169,000 円
	ハピネス都筑	4,705.56 m ²	169,854,160 円
	ハピネスやくら	7,989.63 m ²	95,076,597 円
	ハピネスやくら	585.00 m ²	6,961,500 円
	ハピネスやくら	11,247.21 m ²	128,428,646 円
	ハピネスやくら	1,620.39 m ²	18,502,766 円

3 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金(独立行政法人福祉医療機構)

	ハピネス	295,340,000 円
	ハピネスGH	6,000,000 円
	コスモス	3,120,000 円
	ルピナス	7,750,000 円
	ハピネスながわ	194,800,000 円
	ハピネスやくら	662,532,000 円
	ハピネスあだち	726,000,000 円
	ハピネス都筑	720,750,000 円