

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

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
9518 流動資産	3,914,403,656	2,644,860,328	1,269,543,328	9543 流動負債	1,515,391,335	395,255,663	1,120,135,672
9508 現金・預金	2,103,961,694	2,106,975,517	-3,013,823	2103 未払金	1,513,323,008	388,927,950	1,124,395,058
1111 現金	138,791	146,320	-7,529	2105 預り金	1,834,217	6,229,999	-4,395,782
1112 小口現金	326,883	440,861	-113,978	2106 前受金	234,110	62,706	171,404
1124 普通預金	1,993,496,020	1,996,388,336	-2,892,316	2109 仮受金	0	35,008	-35,008
1128 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	9548 固定負債	3,813,873,388	2,750,717,167	1,063,156,221
1129 定期預金	100,000,000	100,000,000	0	2201 設備資金	3,747,512,000	2,691,592,000	1,055,920,000
1154 未収金	1,796,740,207	537,957,920	1,258,782,287	2205 長期預り金	600,000	600,000	0
1156 徴収不能引当金	-178,885	-4,863,145	4,684,260	2207 退職給与引当金	65,761,388	58,525,167	7,236,221
1157 立替金	12,647,457	3,364,252	9,283,205	負債の部合計	5,329,264,723	3,145,972,830	2,183,291,893
1158 前払金	1,233,183	1,425,784	-192,601				
9532 固定資産	8,394,240,760	6,835,915,282	1,558,325,478	純資産の部			
9523 基本財産	7,944,799,149	6,289,545,466	1,655,253,683	9791 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1201 建物	6,561,921,324	4,906,667,641	1,655,253,683	2601 基本金	72,259,728	72,259,728	0
1204 土地	1,382,877,825	1,382,877,825	0	9792 国庫補助金等特別積立金	3,237,760,347	2,712,401,988	525,358,359
9531 その他の固定資産	449,441,611	546,369,816	-96,928,205	2611 国庫補助金等特別積立金	3,237,760,347	2,712,401,988	525,358,359
1221 建物	31,454,750	40,998,299	-9,543,549	9796 次期繰越活動収支差額	3,669,359,618	3,550,141,064	119,218,554
1223 建物付属設備	13,689,521	13,805,574	-116,053	3380 次期繰越活動収支差額	3,669,359,618	3,550,141,064	119,218,554
1224 構築物	18,432,888	15,615,719	2,817,169	9795 (うち当期活動収支差額)	119,218,554	422,444,580	-303,226,026
1230 車輛運搬具	40,461,235	26,641,225	13,820,010	純資産の部合計	6,979,379,693	6,334,802,780	644,576,913
1233 器具及び備品	250,501,365	124,481,577	126,019,788	負債及び純資産の部合計	12,308,644,416	9,480,775,610	2,827,868,806
1236 土地	41,856,093	41,856,093	0				
1239 建設仮勘定	0	241,130,715	-241,130,715				
1242 権利	463,500	463,500	0				
1258 退職共済預け金	29,064,761	27,289,167	1,775,594				
1259 その他の固定資産	23,517,498	14,087,947	9,429,551				
資産の部合計	12,308,644,416	9,480,775,610	2,827,868,806				

[脚注] 1 減価償却費の累計額 2,465,337,236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については、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	ハビネス	4,370.64 m <sup>2</sup>	700,578,993円
	コスモス	646.10 m <sup>2</sup>	69,816,483円
	ルビナス	503.35 m <sup>2</sup>	54,965,882円
	ハビネスGH	287.58 m <sup>2</sup>	26,843,812円
	ハビネスながわ	2,719.97 m <sup>2</sup>	368,144,097円
	ハビネスながわGH		25,582,752円
	ハビネスあだち	9,860.61 m <sup>2</sup>	1,400,429,734円
	ハビネス都筑	5,775.46 m <sup>2</sup>	1,174,875,887円
	ハビネスやくら	1,214.40 m <sup>2</sup>	13,370,394円
	ハビネスやくら	4,580.44 m <sup>2</sup>	813,553,599円
	ハビネス昭和の森	7,129.15 m <sup>2</sup>	1,913,759,691円

基本財産土地

ハビネスあだち	4,989.64 m <sup>2</sup>	912,605,156円
ハビネス	1,316.56 m <sup>2</sup>	3,790,000円
ハビネス	3,786.01 m <sup>2</sup>	9,550,000円
ハビネス	3,316.63 m <sup>2</sup>	8,360,000円
コスモス	3,760.00 m <sup>2</sup>	10,480,000円
ルビナス	1,870.00 m <sup>2</sup>	4,675,000円
ルビナス	3,369.00 m <sup>2</sup>	8,425,000円
ハビネスGH	2,447.00 m <sup>2</sup>	6,169,000円
ハビネス都筑	4,705.56 m <sup>2</sup>	169,854,160円
ハビネスやくら	7,989.63 m <sup>2</sup>	95,076,597円
ハビネスやくら	585.00 m <sup>2</sup>	6,961,500円
ハビネスやくら	11,247.21 m <sup>2</sup>	128,428,646円
ハビネスやくら	1,620.39 m <sup>2</sup>	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)

ハビネス	290,000,000円
ハビネスGH	5,000,000円
コスモス	2,080,000円
ルビナス	6,200,000円
ハビネスながわ	178,516,000円
ハビネスやくら	633,516,000円
ハビネスあだち	665,500,000円
ハビネス都筑	672,700,000円
ハビネス昭和の森	1,230,000,000円