法人名　　社会福祉法人　サマリヤ

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第３号の３様式

（単位：円）

勘定科目	法人合計	本部	サマリヤ西春日								サマリヤ松縄		サマリヤ大川				サマリヤ浅野			サマリヤ鶴市
		本部	西春日デイサービス	西春日認知症対応型デイサービス	西春日ホームヘルプサービス	西春日ホームヘルプ(支援法)	西春日訪問入浴サービス	西春日グループホーム	スマイル居宅介護支援事業所	西春日支援センター	特別養護老人ホームサマリヤ	サマリヤ松縄ショートステイ	大川グループホーム	大川デイサービス	大川ホームヘルプサービス	大川ホームヘルプ(自立支援)	浅野ホームヘルプ(支援法)	浅野ショートステイ(支援法)	サマリヤ浅野(児童)	小規模多機能型居宅介護事業所
流動資産	611,665,422	34,106,887	43,996,336	6,592,783	18,889,967	69,540	216,559	11,258,588	4,622,746	387,307	354,037,183	47,915,994	43,711,588	12,365,814	10,882,746		830,774	2,400,656	4,156,513	15,223,441
現金	172,815		47,673								18,069		23,688	8,058	3,950			21,353		20,051
普通預金	475,161,966	31,103,287	33,006,703	4,263,639	15,073,600	35,244	143,436	4,895,389	772,599	385,744	284,377,447	36,408,897	36,891,990	10,457,476	8,687,131		522,009	479,259	810,385	6,917,728
香川銀行(社会福祉事業)	212,103,602	31,088,287	18,856,592	657,789	6,766,900	35,211	143,136	1,776,389	514,059	385,744	51,138,150	35,546,109	36,622,164	10,301,001	8,503,753		290,225	126,513	447,618	6,203,599
香川銀行(本部)	15,000	15,000																		
香川銀行(公益)	258,510								258,510											
香川銀行(松縄)	614,129																			614,129
香川銀行(大川)	609,682												269,826	156,475	183,381					
香川銀行(浅野)	977,267																231,784	352,746	392,737	
ＪＡ	26,826,121		14,100,111	3,546,350	8,306,700						10,172	862,788								
香川銀行(開発準備)	233,229,125										233,229,125									
香川銀行(西春日)	228,500		50,000	59,500				119,000												
定期預金	2,847,290										2,847,290									
事業未収金	95,016,187		10,223,865	2,236,041	3,790,661	34,149	73,060	6,290,492	3,820,460		32,426,348	11,443,007	6,764,150	1,888,380	2,191,662		308,765	1,900,014	3,310,911	8,314,159
未収金	891,340		70,953	11,175	22,790	147	63	31,750	29,687	1,563	602,122	64,090	26,000	9,500						21,500
未収補助金	33,000,000										33,000,000									
立替金	531,207										495,907									35,300
諸立替	531,207										495,907									35,300
前払金	3,673				2,916			757												
前払費用	1,040,614	3,600	647,142	81,928				40,200			240,000		5,760	2,400					5,184	14,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	3,000,000	3,000,000																		
固定資産	1,792,441,501	78,532,917	56,618,407	50,062,342	705,314		1,416,671	48,423,880	952,099	6,783,479	1,436,882,663	1,532,867	24,371,507	1,291,631			1	19,571,206	803,060	64,496,427
基本財産	1,495,492,420		31,280,408	48,667,777	1			42,766,021		6,783,478	1,260,438,962		23,390,588	1,178,445				18,726,179		62,260,561
土地	172,010,672		3,397,852							763,512	122,264,241		17,096,075					11,000,000		17,488,992
建物	1,323,481,748		27,882,556	48,667,777	1			42,766,021		6,019,966	1,138,174,721		6,294,513	1,178,445				7,726,179		44,771,569
その他の固定資産	296,952,081	78,532,917	25,337,999	1,394,565	705,313		1,416,671	5,657,859	952,099	1	176,443,701	1,532,867	980,919	113,186			1	845,027	803,060	2,235,866
土地	20,140,189	5,500,000									14,640,189									
建物	2,209,132	1,955,847											253,285							
構築物	2,361,397		19,153								1,089,391							540,600		712,250
車輌運搬具	7,192,676		1		1		1,416,671		378,744	1	4,268,626	1		1			1	2	395,501	734,126
器具及び備品	52,225,143		1,548,741	673,570				4,349,553			44,527,197		705,074	103,785				2	299,055	18,166
権利	1,063,000	63,000		500,000				500,000												
ソフトウェア	225,407										3							3	88,200	137,201
拠点区分間長期貸付金	71,000,000	71,000,000																		
退職給付引当資産	12,598,643		1,053,824	220,995	705,312			650,856	573,355		6,978,292	1,532,866						304,420		578,723
人件費積立資産	78,000,000		14,000,000								64,000,000									
施設積立資産	24,000,000		4,000,000								20,000,000									
備品等購入積立資産	24,000,000		4,000,000								20,000,000									
長期前払費用	1,936,194	14,100	716,280					157,450			940,000		22,560	9,400					20,304	56,100
資産の部合計	2,404,109,923	112,639,834	100,614,743	56,655,125	19,595,281	69,540	1,633,230	59,682,468	5,574,845	7,170,786	1,790,919,846	49,448,861	68,083,095	13,657,445	10,882,746		830,775	21,971,862	4,959,573	79,719,868
流動負債	462,437,398		4,315,192	1,295,402	1,973,433	27,074	21,078	3,435,584	2,430,483	115,757	433,891,227	4,488,370	1,483,255	484,649	872,755		238,746	394,773	1,411,446	5,558,174
事業未払金	8,696,140		781,914	185,654	159,396	16,642	16,607	484,277	201,507	21,419	4,783,475	1,163,173	136,488	126,160	142,720		17,220	34,594	47,762	377,132
その他の未払金	409,625,038										409,625,038									
1年以内返済予定設備資金借入金	11,496,000			500,000				1,000,000			9,996,000									
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	3,000,000																			3,000,000
未払費用	29,620,220		3,533,278	609,748	1,814,037	10,432	4,471	1,951,307	2,228,976	94,338	9,486,714	3,325,197	1,346,767	358,489	730,035		221,526	360,179	1,363,684	2,181,042
固定負債	281,102,643		1,053,824	2,720,995	705,312			5,650,856	573,355		196,982,292	1,532,866						304,420		71,578,723
設備資金借入金	197,504,000			2,500,000				5,000,000			190,004,000									
拠点区分間長期借入金	71,000,000																			71,000,000
退職給付引当金	12,598,643		1,053,824	220,995	705,312			650,856	573,355		6,978,292	1,532,866						304,420		578,723
[illegible]退職給付引当金	12,598,643		1,053,824	220,995	705,312			650,856	573,355		6,978,292	1,532,866						304,420		578,723
負債の部合計	743,540,041		5,369,016	4,016,397	2,678,745	27,074	21,078	9,086,440	3,003,838	115,757	630,873,519	6,021,236	1,483,255	484,649	872,755		238,746	699,193	1,411,446	77,136,897
基本金	168,743,616	22,568,001	5,823,723							3,255,783	137,096,109									
基本金	168,743,616	22,568,001	5,823,723							3,255,783	137,096,109									
国庫補助金等特別積立金	229,686,861		17,391,061	28,933,479				21,358,707		3,715,476	152,281,798		5,469,673							536,667
国庫補助金等特別積立金	229,686,861		17,391,061	28,933,479				21,358,707		3,715,476	152,281,798		5,469,673							536,667
その他の積立金	126,000,000		22,000,000								104,000,000									
人件費積立金	78,000,000		14,000,000								64,000,000									
施設積立金	24,000,000		4,000,000								20,000,000									
備品等購入積立金	24,000,000		4,000,000								20,000,000									
次期繰越活動増減差額	1,136,139,105	90,071,833	50,030,943	23,705,249	16,916,536	42,466	1,612,152	29,237,321	2,571,007	83,770	766,668,420	43,427,625	61,130,167	13,172,796	10,009,991		592,029	21,272,669	3,548,127	2,016,301
次期繰越活動増減差額	1,136,139,105	90,071,833	50,030,943	23,705,249	16,916,536	42,466	1,612,152	29,237,321	2,571,007	83,770	766,668,420	43,427,625	61,130,167	13,172,796	10,009,991		592,029	21,272,669	3,548,127	2,016,301
（うち当期活動増減差額）	24,287,546	-3,253,412	-3,588,823	-1,130,797	-5,194,020	-213,286	-225,786	570,205	398,003	188,396	-564,067	12,080,168	17,870,906	4,976,103	2,782,235		337,517	-146,700	-251,081	-48,015
純資産の部合計	1,660,569,882	112,639,834	95,245,727	52,638,728	16,916,536	42,466	1,612,152	50,596,028	2,571,007	7,055,029	1,160,046,327	43,427,625	66,599,840	13,172,796	10,009,991		592,029	21,272,669	3,548,127	2,582,971
負債及び純資産の部合計	2,404,109,923	112,639,834	100,614,743	56,655,125	19,595,281	69,540	1,633,230	59,682,468	5,574,845	7,170,786	1,790,919,846	49,448,861	68,083,095	13,657,445	10,882,746		830,775	21,971,862	4,959,573	79,719,868