

# 貸借対照表

(自 平成24年 4月 1日 ~ 至 平成25年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目	金額	勘定科目	金額
流動資産	2,488,644,727	流動負債	1,830,313,960
現金	423,080	短期運営資金借入金	180,000,000
小口現金	728,680	未払金	1,335,627,271
普通預金	386,868,266	預り金	4,360,489
定期預金	1,500,000	他会計区分借入金	309,848,262
未収金	264,934,367	仮受金	477,938
保留未収金	42,850	固定負債	3,289,290,658
再請求未収金	91,220	設備資金借入金	2,903,857,500
未収補助金	467,165,000	長期運営資金借入金	370,810,000
機構等借入未収金	1,017,000,000	退職給与引当金	14,623,158
貯蔵品	36,798,574	負債の部合計	5,119,604,618
立替金	141,510	基本金	482,082,860
前払金	3,102,918	国庫補助金等特別積立金	1,666,618,465
他会計区分貸付金	309,848,262	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	1,594,711,965
固定資産	5,050,304,038	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	71,906,500
基本財産	3,596,770,597	次期繰越活動収支差額	270,642,822
土地	201,135,201	次期繰越活動収支差額(整備時分)	295,942,656
建物	3,395,635,396	次期繰越活動収支差額(償還補助分)	-25,299,834
その他の固定資産	1,453,533,441	(うち当期活動収支差額)	72,327,125
建物	34,032,287	純資産の部合計	2,419,344,147
構築物	162,518,413		
車両運搬具	2,040,499		
器具及び備品	118,341,276		
建物付属設備	1,122,407,116		
権利	1,269,892		
保証金	5,520,000		
電話加入権	525,840		
ソフトウェア	3,515,518		
出資金	130,000		
敷金	3,232,600		
資産の部合計	7,538,948,765	負債及び純資産の部計	7,538,948,765

社会福祉法人 湖成会

【経営状況の概況: 尚、運営状況・経営状況の詳細は施設内において開示させて頂いております。】

- 運営開始から14年目の特別養護老人ホーム百恵の郷は、安定した施設経営となりました。
- 運営開始から 9年目のデイサービスセンター稲瀬は、過去最高のご利用を頂き最高益を更新しました。
- 運営開始から 9年目のデイサービスセンターなぎさは、稼働の減少に苦慮した1年となりました。
- 運営開始から 7年目の熱海伊豆海の郷は、複合型大規模施設として安定した施設経営となりました。
- 運営開始から 6年目のグループホームあった家は、同建物内で認知症専用デイサービス事業を開始し、収益性の改善を図りました。
- 運営開始初年度の多機能ホーム橙・多機能ホーム萌木は、運営の安定化と収益性の向上を図りました。
- 平成25年4月の開設に向け、特別養護老人ホーム楓の丘は施設整備、開設準備等の投資を行いました。