

財産目録

社会福祉法人 こうほうえん

平成22年3月31日現在 単位千円

資産の部		負債の部	
基本財産	17,319,166	社会福祉事業負債	4,755,482
(土地)	3,535,951	老健施設負債	962,939
(建物)	13,783,215	公益事業負債	1,181,961
社会福祉事業財産	3,000,294	就労支援事業負債	1,009
老健施設財産	345,684	病院事業負債	1,214,057
公益事業財産	1,241,118	収益事業負債	466,590
就労支援事業財産	4,325	負債合計	8,582,038
病院事業財産	282,900		
収益事業財産	633,968	差引き純財産	14,245,417
資産合計	22,827,455	負債・純資産合計	22,827,455

社会福祉法人 こうほうえん (社会福祉事業会計)

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	2,056,676	流動負債	237,274	事業活動支出	5,721,055	事業活動収入	6,117,237
基本財産	13,092,235	固定負債	4,518,208	事業活動外支出	1,072,429	事業活動外収入	1,104,223
その他固定資産	943,618	基本金	463,006	特別支出	66,295	特別収入	68,012
		国庫補助金等 特別積立金	6,322,025	当期活動収支 差額	429,693	その他の積立金 積立額取崩額	2,000
		その他の積立金	41,000	前期繰越活動 収支差額	4,085,322		
		次期繰越活動 収支差額	4,511,016	当期末繰越活 動収支差額	4,515,015		
		(内当期活動 収支差額)	429,693	その他の積立 金積立額	6,000		
		純資産	11,337,047	次期繰越活動 収支差額	4,511,015		
計	16,092,529	計	16,092,529	計	7,289,472	計	7,289,472

社会福祉法人 こうほうえん (老人保健施設会計)

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	321,086	流動負債	20,153	事業活動支出	987,412	事業活動収入	1,085,922
基本財産	1,784,477	固定負債	942,785	事業活動外支出	39,751	事業活動外収入	98,857
その他固定資産	24,598	基本金	54	特別支出		特別収入	0
		国庫補助金等 特別積立金	157,805	当期活動収支 差額	157,616		
		次期繰越活動 収支差額	1,009,364	前期繰越活動 収支差額	851,748		
		(内当期繰越 活動収支差額)	157,616	次期繰越活動 収支差額	1,009,364		
		純資産	1,167,223				
計	2,130,161	計	2,130,161	計	1,184,779	計	1,184,779

社会福祉法人 こうほうえん (公益事業会計)

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	527,621	流動負債	55,122	事業活動支出	1,226,623	事業活動収入	1,444,731
基本財産	1,326,127	固定負債	1,126,840	事業活動外支出	234,646	事業活動外収入	25,493
その他固定資産	713,497	基本金	3,610	特別支出	650	特別収入	0
		国庫補助金等 特別積立金	713,813	当期活動収支 差額	8,305		
		次期繰越活動 収支差額	667,860	前期繰越活動 収支差額	659,555		
		(内当期繰越 活動収支差額)	8,305	次期繰越活動 収支差額	667,860		
		純資産	1,385,283				
計	2,567,245	計	2,567,245	計	1,470,224	計	1,470,224

社会福祉法人 こうほうえん (就労支援事業会計)

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	3,594	流動負債	1,009	事業活動支出	55,075	事業活動収入	37,159
基本財産	14,344	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	16,021
その他固定資産	731	次期繰越活動 収支差額 (内当期繰越 活動収支差額)	17,660 -1,895	当期活動収支 差額	-1,895		
		前期繰越活動 収支差額	19,555	次期繰越活動 収支差額	17,660		
		純資産	17,660				
計	18,669	計	18,669	計	53,180	計	53,180

社会福祉法人 こうほうえん (病院会計)

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	215,967	流動負債	79,130	事業活動支出	704,622	事業活動収入	792,648
基本財産	1,101,983	固定負債	1,134,928	事業活動外支出	18,317	事業活動外収入	2,759
その他固定資産	66,934	次期繰越活動 収支差額 (内当期繰越 活動収支差額)	170,826 72,468	当期活動収支 差額	72,468		
		前期繰越活動 収支差額	98,358	次期繰越活動 収支差額	170,826		
		純資産	170,826				
計	1,384,884	計	1,384,884	計	795,407	計	795,407

社会福祉法人 こうほうえん (収益事業会計)

単位千円

貸借対照表				損益計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	176,539	流動負債	90,641	売上原価	653,495	売上高	724,951
固定資産	457,429	固定負債	375,949	販売費一般管理費	15,046	営業外収益	234
		資本金	0	営業外費用	7,188		
		当期末処分利益 (内当期利益)	167,378 49,456	法人税・住民税	0		
		純資産	167,378	当期純利益	49,456		
				前期繰越利益	117,922		
				当期末処分利益	167,378		
計	633,968	計	633,968	計	725,185	計	725,185

法人本部

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	114,763	流動負債	90,114	事業活動支出	142,879	事業活動収入	22,059
その他固定資産	121,697	国庫補助金等特 別積立金	166	事業活動外支出	270,565	事業活動外収入	769,209
		次期繰越活動 収支差額 (内当期繰越 活動収支差額)	146,180 377,677	特別支出	397	特別収入	250
		純資産	146,180	当期活動収支 差額	377,677		
				前期繰越活動 収支差額	-231,497		
				次期繰越活動 収支差額	146,180		
計	236,460	計	236,460	計	791,518	計	791,518

介護老人福祉施設よなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	125,814	流動負債	7,383	事業活動支出	352,863	事業活動収入	386,741
基本財産	1,264,133	固定負債	282,085	事業活動外支出	31,997	事業活動外収入	7,671
その他固定資産	24,358	基本金	225,948	特別支出	1,876	特別収入	2,045
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	606,516	差額	9,721		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	292,373	収支差額	282,652		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	9,721	収支差額	292,373		
		純資産	1,124,837				
計	1,414,305	計	1,414,305	計	396,457	計	396,457

短期入居生活介護施設よなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	15,771	流動負債	1,741	事業活動支出	31,133	事業活動収入	45,131
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	5,000	事業活動外収入	5,032
その他固定資産	0	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	0	差額	14,030		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	14,030	収支差額	0		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	14,030	収支差額	14,030		
		純資産	14,030				
計	15,771	計	15,771	計	50,163	計	50,163

生活支援ハウスよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	1,323	流動負債	1,965	事業活動支出	26,325	事業活動収入	21,369
基本財産	106,357	固定負債	36,300	事業活動外支出	832	事業活動外収入	6,644
その他固定資産	24,198	国庫補助金等特		国庫補助金等			
		別積立金	69,705	特別積立金積	0	特別収入	0
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	23,908	差額	856		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	856	収支差額	23,052		
		純資産	93,613	次期繰越活動			
				収支差額	23,908		
計	131,878	計	131,878	計	28,013	計	28,013

高優良アザレアコートこうほうえん

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	84,941	流動負債	21,673	事業活動支出	153,982	事業活動収入	177,787
基本財産	1,288,461	固定負債	904,800	事業活動外支出	12,236	事業活動外収入	36
その他固定資産	8,805	国庫補助金等特		特別支出	0	特別収入	0
		別積立金	220,693	当期活動収支			
		次期繰越活動収		差額	11,605		
		支差額	235,041	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	223,436		
		収支差額	11,605	次期繰越活動			
		純資産	455,734	収支差額	235,041		
計	1,382,207	計	1,382,207	計	177,823	計	177,823

特定施設アザレアコートこうほうえん

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	26,645	流動負債	1,698	事業活動支出	83,293	事業活動収入	89,806
その他固定資産	268	固定負債	0	事業活動外支出	3,000	事業活動外収入	84
		次期繰越活動収支差額	25,215	当期活動収支差額	3,597		
		うち当期活動収支差額	3,597	前期繰越活動収支差額	21,618		
		純資産	25,215	次期繰越活動収支差額	25,215		
計	26,913	計	26,913	計	89,890	計	89,890

デイサービスセンター・アザレアコート

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	18,142	流動負債	807	事業活動支出	44,247	事業活動収入	54,938
基本財産	0	基本金	30,736	事業活動外支出	8,000	事業活動外収入	43
その他固定資産	58	国庫補助金等特別積立金	0	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収支差額	-13,343	当期活動収支差額	2,734		
		うち当期活動収支差額	2,734	前期繰越活動収支差額	-16,077		
		純資産	17,393	次期繰越活動収支差額	-13,343		
計	18,200	計	18,200	計	54,981	計	54,981

ケアハウスよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	73,041	流動負債	3,681	事業活動支出	92,786	事業活動収入	104,845
基本財産	505,916	固定負債	123,207	事業活動外支出	3,655	事業活動外収入	2,405
その他固定資産	37,188	国庫補助金等特別積立金	236,263	特別支出	0	特別収入	0
		その他の積立金	36,000	当期活動収支差額	10,809	その他の積立金積立額取崩額	2,000
		次期繰越活動収支差額	216,994	前期繰越活動収支差額	210,185		
		うち当期活動収支差額	10,809	その他の積立金積立額	6,000		
		純資産	489,257	次期繰越活動収支差額	216,994		
計	616,145	計	616,145	計	107,250	計	107,250

認知症対応型デイサービスセンターよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	9,115	流動負債	217	事業活動支出	22,493	事業活動収入	30,946
基本財産	23,863	固定負債	5,343	事業活動外支出	15,030	事業活動外収入	147
その他固定資産	418	国庫補助金等特別積立金	12,809	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収支差額	15,027	当期活動収支差額	-6,430		
		うち当期活動収支差額	-6,430	前期繰越活動収支差額	21,457		
		純資産	27,836	次期繰越活動収支差額	15,027		
計	33,396	計	33,396	計	31,093	計	31,093

ホームヘルプサービスセンターよなご幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	11,192	流動負債	248	事業活動支出	41,067	事業活動収入	40,144		
基本財産	931	固定負債	0	事業活動外支出	7,000	事業活動外収入	69		
その他固定資産	0	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0		
		特別積立金	528					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	-7,854
		収支差額	11,347					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	19,201
		収支差額	-7,854	次期繰越活動		収支差額	11,347		
		純資産	11,875	収支差額	11,347				
計	12,123	計	12,123	計	40,213	計	40,213		

グループホームかわさき

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	12,745	流動負債	395	事業活動支出	38,007	事業活動収入	38,621
基本財産	66,798	基本金	33,268	事業活動外支出	0	事業活動外収入	3,046
その他固定資産	839	次期繰越活動収		当期活動収支		特別収入	0
		支差額	46,719	差額	3,660		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	3,660	収支差額	43,059		
				次期繰越活動			
		純資産	79,987	収支差額	46,719		
計	80,382	計	80,382	計	41,667	計	41,667

デイサービスセンターかわさき

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	11,711	流動負債	885	事業活動支出	50,293	事業活動収入	50,239		
基本財産	84,735	固定負債	21,330	事業活動外支出	497	事業活動外収入	416		
その他固定資産	720	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0		
		特別積立金	52,219					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	-135
		収支差額	22,732					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	22,867
		収支差額	-135	次期繰越活動		収支差額	22,732		
		純資産	74,951	収支差額	22,732				
計	97,166	計	97,166	計	50,655	計	50,655		

ケアプランセンターかわさき

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	12,544	流動負債	171	事業活動支出	24,043	事業活動収入	26,133
その他固定資産	65	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	27
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	12,438	差額	2,117		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	2,117	収支差額	10,321		
		次期繰越活動		収支差額	12,438		
		純資産	12,438	収支差額	12,438		
計	12,609	計	12,609	計	26,160	計	26,160

米子市加茂地域包括支援センター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	8,237	流動負債	412	事業活動支出	32,411	事業活動収入	30,920
その他固定資産	858	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	33
		次期繰越活動収支差額	8,683	当期活動収支差額	-1,458		
		うち当期活動収支差額	-1,458	前期繰越活動収支差額	10,141		
		純資産	8,683	次期繰越活動収支差額	8,683		
計	9,095	計	9,095	計	30,953	計	30,953

グループホームかみごとう

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	41,147	流動負債	829	事業活動支出	104,810	事業活動収入	119,178
基本財産	206,935	固定負債	88,700	事業活動外支出	8,376	事業活動外収入	122
その他固定資産	43	国庫補助金等特別積立金	94,813	特別支出	8,928	特別収入	8,928
		次期繰越活動収支差額	63,783	当期活動収支差額	6,114		
		うち当期活動収支差額	6,114	前期繰越活動収支差額	57,669		
		純資産	158,596	次期繰越活動収支差額	63,783		
計	248,125	計	248,125	計	128,228	計	128,228

グループホームよねはら

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	12,201	流動負債	230	事業活動支出	40,709	事業活動収入	38,799
基本財産	35,407	固定負債	0	事業活動外支出	3,000	事業活動外収入	3,038
その他固定資産	4,256	国庫補助金等特別積立金	3,462	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収支差額	48,172	当期活動収支差額	-1,872		
		うち当期活動収支差額	-1,872	前期繰越活動収支差額	50,044		
		純資産	51,634	次期繰越活動収支差額	48,172		
計	51,864	計	51,864	計	41,837	計	41,837

デイサービスセンターよねはら

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	9,787	流動負債	408	事業活動支出	42,587	事業活動収入	33,017
基本財産	82,637	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	4,041
その他固定資産	663	国庫補助金等特別積立金	0	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収支差額	92,679	当期活動収支差額	-5,529		
		うち当期活動収支差額	-5,529	前期繰越活動収支差額	98,208		
		純資産	92,679	次期繰越活動収支差額	92,679		
計	93,087	計	93,087	計	37,058	計	37,058

キッズタウン24かみごとう

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	8,671	流動負債	2,359	事業活動支出	107,928	事業活動収入	109,125
基本財産	510,729	固定負債	226,200	事業活動外支出	3,551	事業活動外収入	13,474
その他固定資産	4,122	国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	84,885	差額	11,120		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	210,078	収支差額	198,958		
		うち当期活動		次期繰越活動			
収支差額	11,120	純資産	294,963	収支差額	210,078		
計	523,522	計	523,522	計	122,599	計	122,599

キッズタウン第二保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,548	流動負債	1,593	事業活動支出	114,498	事業活動収入	120,027
基本財産	103,895	固定負債	28,980	事業活動外支出	7,465	事業活動外収入	1,999
その他固定資産	6,713	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	44,470	当期活動収支			
		その他の積立金	5,000	差額	63		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	32,113	収支差額	32,050		
うち当期活動		収支差額	63	当期末繰越活			
収支差額		純資産	81,583	動収支差額	32,113		
				その他の積立金			
				積立額			
				次期繰越活動			
				収支差額	32,113		
計	112,156	計	112,156	計	122,026	計	122,026

かみごとう地域子育て支援センター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	544	流動負債	604	事業活動支出	7,733	事業活動収入	7,491
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	0
その他固定資産	1,128	その他の積立金	0	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	-242		
		収支差額	1,068	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	1,310		
		収支差額	-242	次期繰越活動			
		純資産	1,068	収支差額	1,068		
計	1,672	計	1,672	計	7,491	計	7,491

福祉用具貸与事業幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	41,156	流動負債	2,206	事業活動支出	65,385	事業活動収入	79,200
その他固定資産	21,219	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	6
		次期繰越活動		特別支出	649	特別収入	0
		収支差額	60,169	当期活動収支			
		うち当期活動		差額	13,172		
		収支差額	13,172	純資産	60,169	前期繰越活動	
				収支差額	46,997		
				次期繰越活動			
				収支差額	60,169		
計	62,375	計	62,375	計	79,206	計	79,206

介護老人福祉施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	60,392	流動負債	2,215	事業活動支出	143,893	事業活動収入	158,999
基本財産	346,582	固定負債	303,079	事業活動外支出	19,931	事業活動外収入	5,591
その他固定資産	10,524	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	66,740	差額	766		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	45,464	収支差額	44,698		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	766	収支差額	45,464		
		純資産	112,204				
計	417,498	計	417,498	計	164,590	計	164,590

短期入居生活介護施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	4,893	流動負債	297	事業活動支出	22,506	事業活動収入	27,082
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	20
その他固定資産	0	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	0	差額	4,596		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	4,596	収支差額	0		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	4,596	収支差額	4,596		
		純資産	4,596				
計	4,893	計	4,893	計	27,102	計	27,102

介護老人福祉施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	176,768	流動負債	7,875	事業活動支出	442,895	事業活動収入	487,127
基本財産	1,605,996	固定負債	502,520	事業活動外支出	21,265	事業活動外収入	41,808
その他固定資産	26,480	基本金	114,968	特別支出		特別収入	
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	682,992	差額	64,775		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	500,889	収支差額	436,114		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	64,775	収支差額	500,889		
		純資産	1,298,849				
計	1,809,244	計	1,809,244	計	528,935	計	528,935

短期入居生活介護施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	8,616	流動負債	715	事業活動支出	21,580	事業活動収入	29,460
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	21
その他固定資産	0	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	0	差額	7,901		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	7,901	収支差額	0		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	7,901	収支差額	7,901		
		純資産	7,901				
計	8,616	計	8,616	計	29,481	計	29,481

デイサービスセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	44,901	流動負債	3,488	事業活動支出	127,851	事業活動収入	152,203
基本財産	54,183	基本金	0	事業活動外支出	82,000	事業活動外収入	112
その他固定資産	18,491	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	23,967				
		次期繰越活動					
		収支差額	90,120				
		うち当期活動					
		収支差額	-57,536				
		前期繰越活動					
		収支差額	147,656				
		純資産	114,087				
計	117,575	計	117,575	計	152,315	計	152,315

ホームヘルプサービスセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	16,678	流動負債	695	事業活動支出	43,077	事業活動収入	50,253
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	11,000	事業活動外収入	79
その他固定資産	981	国庫補助金等		特別支出	100	特別収入	100
		特別積立金	98				
		次期繰越活動					
		収支差額	16,866				
		うち当期活動					
		収支差額	-3,745				
		前期繰越活動					
		収支差額	20,611				
		純資産	16,964				
計	17,659	計	17,659	計	50,432	計	50,432

デイハウスとのえの家

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	14,802	流動負債	547	事業活動支出	29,312	事業活動収入	40,219
基本財産	0	基本金	0	事業活動外支出	14,000	事業活動外収入	39
その他固定資産	2,454	国庫補助金等		特別支出	1,820	特別収入	1,920
		特別積立金	1,729				
		次期繰越活動					
		収支差額	14,980				
		うち当期活動					
		収支差額	-2,954				
		前期繰越活動					
		収支差額	17,934				
		純資産	16,709				
計	17,256	計	17,256	計	42,178	計	42,178

デイハウスさんげんや

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	9,725	流動負債	316	事業活動支出	26,815	事業活動収入	30,780
基本財産	0	基本金	0	事業活動外支出	4,000	事業活動外収入	32
その他固定資産	0	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	0				
		次期繰越活動					
		収支差額	9,409				
		うち当期活動					
		収支差額	-3				
		前期繰越活動					
		収支差額	9,412				
		純資産	9,409				
計	9,725	計	9,725	計	30,812	計	30,812

デイハウスわたり

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借方		貸方		借方		貸方			
流動資産	26,640	流動負債	1,816	事業活動支出	1,610	事業活動収入	0		
基本財産	0	基本金	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	2,000		
その他固定資産	1,816	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0		
		特別積立金	26,250					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	390
		収支差額	390					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	0
		収支差額	390	次期繰越活動					
		純資産	26,640	収支差額	390				
計	28,456	計	28,456	計	2,000	計	2,000		

グループホームせいどう

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	10,955	流動負債	238	事業活動支出	36,275	事業活動収入	40,603
基本財産	48,393	基本金	0	事業活動外支出	9,000	事業活動外収入	43
その他固定資産	1,682	国庫補助金等特		当期活動収支		特別収入	0
		別積立金	14,212	差額	-4,629		
		次期繰越活動収		前期繰越活動			
		支差額	46,580	収支差額	51,209		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	-4,629	収支差額	46,580		
		純資産	60,792				
計	61,030	計	61,030	計	40,646	計	40,646

生活支援ハウスさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借方		貸方		借方		貸方			
流動資産	702	流動負債	403	事業活動支出	19,731	事業活動収入	17,859		
基本財産	173,603	固定負債	41,580	事業活動外支出	301	事業活動外収入	3,201		
その他固定資産	226	国庫補助金等特		特別支出	0	特別収入	0		
		別積立金	98,325					当期活動収支	
		次期繰越活動収						差額	1,028
		支差額	34,223					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	33,195
		収支差額	1,028	次期繰越活動					
		純資産	132,548	収支差額	34,223				
計	174,531	計	174,531	計	21,060	計	21,060		

訪問看護ステーションさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	5,809	流動負債	103	事業活動支出	14,490	事業活動収入	18,704
その他固定資産	544	固定負債	0	事業活動外支出	13,000	事業活動外収入	18
		次期繰越活動収		当期活動収支		特別収入	0
		支差額	6,250	差額	-8,768		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	-8,768	収支差額	15,018		
				次期繰越活動			
		純資産	6,250	収支差額	6,250		
計	6,353	計	6,353	計	18,722	計	18,722

シルバーハウジングさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	44	流動負債	43	事業活動支出	2,325	事業活動収入	2,325
基本財産	0	基本金	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	0
その他固定資産	0	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	0	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	0		
		収支差額	1	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	1		
		収支差額	0	次期繰越活動			
		純資産	1	収支差額	1		
計	44	計	44	計	2,325	計	2,325

ケアプランセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	21,726	流動負債	296	事業活動支出	38,101	事業活動収入	49,589
その他固定資産	576	固定負債	0	事業活動外支出	1,000	事業活動外収入	37
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	22,006	差額	10,525		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	10,525	収支差額	11,481		
		純資産	22,006	次期繰越活動			
				収支差額	22,006		
計	22,302	計	22,302	計	49,626	計	49,626

境港市南地域包括支援センター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	2,151	流動負債	128	事業活動支出	22,156	事業活動収入	20,798
基本財産	9,928	固定負債	0	特別支出	0	事業活動外収入	1,021
その他固定資産	473	国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	8,869	差額	-337		
		次期繰越活動収		前期繰越活動			
		支差額	3,555	収支差額	3,892		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	-337	収支差額	3,555		
		純資産	12,424				
計	12,552	計	12,552	計	21,819	計	21,819

ケアハウスさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	1,360	流動負債	2,271	事業活動支出	51,934	事業活動収入	42,579
基本財産	368,157	固定負債	18,920	事業活動外支出	1,305	事業活動外収入	10,786
その他固定資産	5,903	基本金	55,520	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	199,894	差額	126		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	98,815	収支差額	98,689		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	126	収支差額	98,815		
		純資産	354,229				
計	375,420	計	375,420	計	53,365	計	53,365

特定施設生活介護さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	21,009	流動負債	1,620	事業活動支出	49,644	事業活動収入	71,039
その他固定資産	121	固定負債	0	事業活動外支出	36,112	事業活動外収入	59
		次期繰越活動収支差額	19,510	当期活動収支差額	-14,658		
		うち当期活動収支差額	-14,658	前期繰越活動収支差額	34,168		
		純資産	19,510	次期繰越活動収支差額	19,510		
計	21,130	計	21,130	計	71,098	計	71,098

介護老人保健施設さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	57,973	流動負債	4,496	事業活動支出	221,646	事業活動収入	228,180
基本財産	231,388	固定負債	85,500	事業活動外支出	1,706	事業活動外収入	12,469
その他固定資産	4,582	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等特別積立金	22,577	当期活動収支差額	17,297		
		次期繰越活動収支差額	181,370	前期繰越活動収支差額	164,073		
		うち当期活動収支差額	17,297	次期繰越活動収支差額	181,370		
		純資産	203,947				
計	293,943	計	293,943	計	240,649	計	240,649

デイケアセンターさかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	31,669	流動負債	1,592	事業活動支出	89,947	事業活動収入	99,349
その他固定資産	63	固定負債	0	事業活動外支出	22,144	事業活動外収入	79
		次期繰越活動収支差額	30,140	当期活動収支差額	-12,663		
		うち当期活動収支差額	-12,663	前期繰越活動収支差額	42,803		
		純資産	30,140	次期繰越活動収支差額	30,140		
計	31,732	計	31,732	計	99,428	計	99,428

介護老人福祉施設新さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	84,526	流動負債	5,249	事業活動支出	303,704	事業活動収入	314,852
基本財産	859,039	固定負債	775,095	事業活動外支出	15,893	事業活動外収入	20,451
その他固定資産	26,268	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等特別積立金	141,864	当期活動収支差額	15,706		
		次期繰越活動収支差額	47,625	前期繰越活動収支差額	31,919		
		うち当期活動収支差額	15,706	次期繰越活動収支差額	47,625		
		純資産	189,489				
計	969,833	計	969,833	計	335,303	計	335,303

短期入居生活介護施設新さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	22,922	流動負債	817	事業活動支出	56,606	事業活動収入	69,713
基本財産	0	基本金	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	8,998
その他固定資産	0	国庫補助金等 特別積立金	0	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動 収支差額	22,105	当期活動収支 差額	22,105		
		うち当期活動 収支差額	22,105	前期繰越活動 収支差額	0		
		純資産	22,105	次期繰越活動 収支差額	22,105		
計	22,922	計	22,922	計	78,711	計	78,711

デイサービスセンター新さかい幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	34,490	流動負債	819	事業活動支出	56,968	事業活動収入	62,654
基本財産	0	基本金	0	事業活動外支出	12,965	事業活動外収入	71
その他固定資産	4,915	国庫補助金等 特別積立金	2,100	特別支出	2,240	特別収入	2,240
		次期繰越活動 収支差額	36,486	当期活動収支 差額	-7,208		
		うち当期活動 収支差額	-7,208	前期繰越活動 収支差額	43,694		
		純資産	38,586	次期繰越活動 収支差額	36,486		
計	39,405	計	39,405	計	64,965	計	64,965

グループホームひので

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	26,152	流動負債	631	事業活動支出	76,478	事業活動収入	80,782
基本財産	91,068	固定負債	30,700	事業活動外支出	5,508	事業活動外収入	85
その他固定資産	3,848	国庫補助金等特 別積立金	50,683	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収 支差額	39,054	当期活動収支 差額	-1,119		
		うち当期活動 収支差額	-1,119	前期繰越活動 収支差額	40,173		
		純資産	89,737	次期繰越活動 収支差額	39,054		
計	121,068	計	121,068	計	80,867	計	80,867

グループホームあがりみち

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	21,734	流動負債	261	事業活動支出	79,051	事業活動収入	79,409
基本財産	119,811	固定負債	121,588	事業活動外支出	8,082	事業活動外収入	79
その他固定資産	13,564	国庫補助金等特 別積立金	25,022	特別支出	6,327	特別収入	6,327
		次期繰越活動収 支差額	8,238	当期活動収支 差額	-7,645		
		うち当期活動 収支差額	-7,645	前期繰越活動 収支差額	15,883		
		純資産	33,260	次期繰越活動 収支差額	8,238		
計	155,109	計	155,109	計	85,815	計	85,815

デイハウスあがりみち

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	18,046	流動負債	730	事業活動支出	49,800	事業活動収入	53,759		
基本財産	41,555	固定負債	42,720	事業活動外支出	7,731	事業活動外収入	39		
その他固定資産	3,533	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0		
		特別積立金	6,661					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	-3,733
		収支差額	13,023					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	16,756
		収支差額	-3,733	次期繰越活動		収支差額	13,023		
		純資産	19,684	収支差額	13,023				
計	63,134	計	63,134	計	53,798	計	53,798		

介護老人福祉施なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	212,587	流動負債	20,981	事業活動支出	426,856	事業活動収入	492,668		
基本財産	762,841	固定負債	72,296	事業活動外支出	132,110	事業活動外収入	21,262		
その他固定資産	19,114	基本金	1,891	特別支出	0	特別収入	0		
		国庫補助金等						当期活動収支	
		特別積立金	502,353					差額	-45,036
		次期繰越活動						前期繰越活動	
		収支差額	397,021					収支差額	442,057
		うち当期活動						次期繰越活動	
		収支差額	-45,036	収支差額	397,021				
		純資産	901,265						
計	994,542	計	994,542	計	513,930	計	513,930		

短期入居生活介護施設なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	32,664	流動負債	8,826	事業活動支出	49,562	事業活動収入	73,398		
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	1		
その他固定資産	0	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0		
		国庫補助金等						当期活動収支	
		特別積立金	0					差額	23,837
		次期繰越活動						前期繰越活動	
		収支差額	23,838					収支差額	0
		うち当期活動						次期繰越活動	
		収支差額	23,837	収支差額	23,837				
		純資産	23,838						
計	32,664	計	32,664	計	73,399	計	73,399		

生活支援ハウスなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	1,781	流動負債	666	事業活動支出	32,039	事業活動収入	25,110		
基本財産	118,112	固定負債	26,500	事業活動外支出	556	事業活動外収入	8,625		
その他固定資産	212	国庫補助金等特		特別支出	0	特別収入	0		
		別積立金	76,614					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	1,140
		収支差額	16,325					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	15,185
		収支差額	1,140					次期繰越活動	
		純資産	92,939	収支差額	16,325				
計	120,105	計	120,105	計	33,735	計	33,735		

デイサービスセンターなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	29,271	流動負債	5,095	事業活動支出	87,333	事業活動収入	99,961
基本財産	98,073	固定負債	22,927	事業活動外支出	9,000	事業活動外収入	55
その他固定資産	2,783	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	39,703	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	3,683		
		収支差額	62,402	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	58,719		
		収支差額	3,683	次期繰越活動			
		純資産	102,105	収支差額	62,402		
計	130,127	計	130,127	計	100,016	計	100,016

ホームヘルプサービスセンターなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	14,440	流動負債	113	事業活動支出	39,589	事業活動収入	44,900
その他固定資産	1,044	固定負債	0	事業活動外支出	5,000	事業活動外収入	43
		国庫補助金等		特別支出	100	特別収入	100
		特別積立金	98	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	354		
		収支差額	15,273	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	14,919		
		収支差額	354	次期繰越活動			
		純資産	15,371	収支差額	15,273		
計	15,484	計	15,484	計	45,043	計	45,043

ケアプランセンターなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	13,923	流動負債	114	事業活動支出	24,052	事業活動収入	28,894
その他固定資産	33	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	5,032
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	13,842	差額	9,874		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	9,874	収支差額	3,968		
				次期繰越活動			
		純資産	13,842	収支差額	13,842		
計	13,956	計	13,956	計	33,926	計	33,926

米子市尚徳地域包括支援センター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	6,370	流動負債	200	事業活動支出	19,519	事業活動収入	19,668
基本財産	17,884	固定負債	2,885	事業活動外支出	0	事業活動外収入	516
その他固定資産	956	国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	10,325	差額	665		
		次期繰越活動収		前期繰越活動			
		支差額	11,800	収支差額	11,135		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	665	収支差額	11,800		
		純資産	22,125				
計	25,210	計	25,210	計	20,184	計	20,184

ケアハウスなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	8,285	流動負債	3,937	事業活動支出	55,870	事業活動収入	49,044
基本財産	509,559	固定負債	67,950	事業活動外支出	1,585	事業活動外収入	19,559
その他固定資産	1,064	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	238,141	差額	11,148		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	208,880	収支差額	197,732		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	11,148	収支差額	208,880		
		純資産	447,021				
計	518,908	計	518,908	計	68,603	計	68,603

特定施設生活介護なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	39,866	流動負債	1,091	事業活動支出	55,132	事業活動収入	73,744
その他固定資産	238	固定負債	0	事業活動外支出	3,000	事業活動外収入	48
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	39,013	差額	15,660		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	15,660	収支差額	23,353		
		純資産	39,013	次期繰越活動			
				収支差額	39,013		
計	40,104	計	40,104	計	73,792	計	73,792

グループホームなるみ

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	45,347	流動負債	586	事業活動支出	106,860	事業活動収入	120,140
基本財産	193,832	固定負債	82,200	事業活動外支出	3,275	事業活動外収入	739
その他固定資産	276	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	
		特別積立金	88,751	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	10,744		
		収支差額	67,918	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	57,174		
		収支差額	10,744	次期繰越活動			
		純資産	156,669	収支差額	67,918		
計	239,455	計	239,455	計	120,879	計	120,879

デイハウスくずも

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	21,713	流動負債	4,117	事業活動支出	53,345	事業活動収入	56,128
基本財産	42,710	固定負債	36,000	事業活動外支出	596	事業活動外収入	1,474
その他固定資産	2,695	国庫補助金等特		特別支出	0	特別収入	0
		別積立金	12,612	当期活動収支			
		次期繰越活動収		差額	3,661		
		支差額	14,389	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	10,728		
		収支差額	3,661	次期繰越活動			
		純資産	27,001	収支差額	14,389		
計	67,118	計	67,118	計	57,602	計	57,602

介護老人保健施なんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	140,939	流動負債	7,083	事業活動支出	344,548	事業活動収入	390,049
基本財産	763,230	固定負債	446,141	事業活動外支出	17,806	事業活動外収入	53,187
その他固定資産	6,442	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	82,231	差額	80,882		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	375,156	収支差額	294,274		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	80,882	収支差額	375,156		
		純資産	457,387				
計	910,611	計	910,611	計	443,236	計	443,236

訪問看護ステーションなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	11,309	流動負債	473	事業活動支出	21,803	事業活動収入	27,405
基本財産	4,803	固定負債	2,155	事業活動外支出	5,000	事業活動外収入	22
その他固定資産	382	国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	1,127	差額	624		
		次期繰越活動収		前期繰越活動			
		支差額	12,739	収支差額	12,115		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	624	収支差額	12,739		
		純資産	13,866				
計	16,494	計	16,494	計	27,427	計	27,427

デイケアセンターなんぶ幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	42,127	流動負債	1,455	事業活動支出	92,618	事業活動収入	122,835
その他固定資産	720	固定負債	0	事業活動外支出	42,000	事業活動外収入	109
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	41,392	差額	-11,674		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	-11,674	収支差額	53,066		
		純資産	41,392	次期繰越活動			
				収支差額	41,392		
計	42,847	計	42,847	計	122,944	計	122,944

介護老人福祉施新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	93,794	流動負債	5,228	事業活動支出	236,472	事業活動収入	272,226
基本財産	607,798	固定負債	209,950	事業活動外支出	66,435	事業活動外収入	2,137
その他固定資産	49,439	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	296,778	差額	-28,544		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	239,075	収支差額	267,619		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	-28,544	収支差額	239,075		
		純資産	535,853				
計	751,031	計	751,031	計	274,363	計	274,363

短期入居生活介護施設新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	29,136	流動負債	1,810	事業活動支出	56,304	事業活動収入	87,853
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	4,000	事業活動外収入	1
その他固定資産	224	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	0	差額	27,550		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	27,550	収支差額	0		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	27,550	収支差額	27,550		
		純資産	27,550				
計	29,360	計	29,360	計	87,854	計	87,854

ケアハウス新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	19,776	流動負債	2,388	事業活動支出	79,684	事業活動収入	76,450
基本財産	620,426	固定負債	191,300	事業活動外支出	4,208	事業活動外収入	13,403
その他固定資産	45,010	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	334,393	差額	5,961		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	157,131	収支差額	151,170		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	5,961	収支差額	157,131		
		純資産	491,524				
計	685,212	計	685,212	計	89,853	計	89,853

特定施設生活介護新しいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	27,567	流動負債	5,341	事業活動支出	85,296	事業活動収入	107,608
その他固定資産	4,738	固定負債	0	事業活動外支出	61,004	事業活動外収入	14
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	2,161	差額	-38,678		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	24,803	収支差額	63,481		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	-38,678	収支差額	24,803		
		純資産	26,964				
計	32,305	計	32,305	計	107,622	計	107,622

いきいきデイはまなす

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	16,161	流動負債	607	事業活動支出	39,641	事業活動収入	48,550
その他固定資産	2,529	基本金	0	事業活動外支出	26,000	事業活動外収入	37
		国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	0	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	-17,054		
		収支差額	18,083	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	35,137		
		収支差額	-17,054	次期繰越活動			
		純資産	18,083	収支差額	18,083		
計	18,690	計	18,690	計	48,587	計	48,587

ケアプランセンターいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	14,530	流動負債	130	事業活動支出	27,350	事業活動収入	33,989
その他固定資産	398	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	32
		次期繰越活動収支差額	14,798	当期活動収支差額	6,671		
		うち当期活動収支差額	6,671	前期繰越活動収支差額	8,127		
		純資産	14,798	次期繰越活動収支差額	14,798		
計	14,928	計	14,928	計	34,021	計	34,021

ケアハウスいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	9,471	流動負債	3,533	事業活動支出	70,179	事業活動収入	74,589
基本財産	429,326	固定負債	62,546	事業活動外支出	2,825	事業活動外収入	11,636
その他固定資産	1,225	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等特別積立金	249,540	当期活動収支差額	13,221		
		次期繰越活動収支差額	124,403	前期繰越活動収支差額	111,182		
		うち当期活動収支差額	13,221	次期繰越活動収支差額	124,403		
		純資産	373,943				
計	440,022	計	440,022	計	86,225	計	86,225

生活支援ハウスいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	2,977	流動負債	920	事業活動支出	32,564	事業活動収入	28,074
基本財産	168,071	固定負債	33,240	事業活動外支出	612	事業活動外収入	1,614
その他固定資産	778	国庫補助金等特別積立金	88,990	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収支差額	48,676	当期活動収支差額	-3,488		
		うち当期活動収支差額	-3,488	前期繰越活動収支差額	52,164		
		純資産	137,666	次期繰越活動収支差額	48,676		
計	171,826	計	171,826	計	29,688	計	29,688

デイサービスセンターいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	22,101	流動負債	1,018	事業活動支出	58,841	事業活動収入	70,462
基本財産	84,344	基本金	674	事業活動外支出	23,000	事業活動外収入	63
その他固定資産	1,832	国庫補助金等特別積立金	83,529	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動収支差額	23,056	当期活動収支差額	-11,316		
		うち当期活動収支差額	-11,316	前期繰越活動収支差額	34,372		
		純資産	107,259	次期繰越活動収支差額	23,056		
計	108,277	計	108,277	計	70,525	計	70,525

デイハウスじゅんぱう

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	12,421	流動負債	734	事業活動支出	44,891	事業活動収入	46,365
その他固定資産	18,928	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	37
		国庫補助金等 特別積立金	13,313	特別支出	0	特別収入	
		次期繰越活動 収支差額	17,302	当期活動収支 差額	1,511		
		うち当期活動 収支差額	1,511	前期繰越活動 収支差額	15,791		
		純資産	30,615	次期繰越活動 収支差額	17,302		
計	31,349	計	31,349	計	46,402	計	46,402

グループホームはまさか

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	14,916	流動負債	3,608	事業活動支出	38,463	事業活動収入	42,013
基本財産	15,930	基本金	0	事業活動外支出	4,000	事業活動外収入	33
その他固定資産	4,601	国庫補助金等特 別積立金	14,624	特別支出	2,700	特別収入	2,700
		次期繰越活動収 支差額	17,215	当期活動収支 差額	-417		
		うち当期活動 収支差額	-417	前期繰越活動 収支差額	17,632		
		純資産	31,839	次期繰越活動 収支差額	17,215		
計	35,447	計	35,447	計	44,746	計	44,746

シルバーハウジングはまさか

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,585	流動負債	36	事業活動支出	2,620	事業活動収入	3,086
その他固定資産	76	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	5
		次期繰越活動 収支差額	1,625	当期活動収支 差額	471		
		うち当期活動 収支差額	471	前期繰越活動 収支差額	1,154		
		純資産	1,625	次期繰越活動 収支差額	1,625		
計	1,661	計	1,661	計	3,091	計	3,091

訪問入浴介護事業いなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借方		貸方		借方		貸方	
流動資産	1,732	流動負債	16	事業活動支出	6,493	事業活動収入	5,162
その他固定資産	0	固定負債	0	事業活動外支出	4,000	事業活動外収入	1
		次期繰越活動収 支差額	1,716	当期活動収支 差額	-5,330		
		うち当期活動 収支差額	-5,330	前期繰越活動 収支差額	7,046		
		純資産	1,716	次期繰越活動 収支差額	1,716		
計	1,732	計	1,732	計	5,163	計	5,163

訪問看護ステーションいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	4,218	流動負債	33	事業活動支出	14,094	事業活動収入	12,440
基本財産	5,050	基本金	3,610	事業活動外支出	0	事業活動外収入	3,016
その他固定資産	146	国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	1,005	差額	1,362		
		次期繰越活動収支差額	4,766	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	3,404		
		収支差額	1,362	次期繰越活動			
		純資産	9,381	収支差額	4,766		
計	9,414	計	9,414	計	15,456	計	15,456

介護老人保健施設いなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	122,173	流動負債	8,574	事業活動支出	421,218	事業活動収入	467,692
基本財産	789,859	固定負債	411,144	事業活動外支出	20,239	事業活動外収入	33,201
その他固定資産	13,573	基本金	53	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	52,997	差額	59,436		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	452,837	収支差額	393,401		
		うち当期活動		次期繰越活動			
収支差額	59,436	純資産	505,887	収支差額	452,837		
計	925,605	計	925,605	計	500,893	計	500,893

デイケアセンターいなば幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	34,031	流動負債	1,560	事業活動支出	90,369	事業活動収入	111,701
その他固定資産	7,354	固定負債	0	事業活動外支出	32,000	事業活動外収入	130
		次期繰越活動収支差額	39,825	当期活動収支			
		うち当期活動		差額	-10,538		
		収支差額	-10,538	前期繰越活動			
		純資産	39,825	収支差額	50,363		
				次期繰越活動			
				収支差額	39,825		
計	41,385	計	41,385	計	111,831	計	111,831

鳥取北デイサービスセンター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	46,121	流動負債	2,305	事業活動支出	93,862	事業活動収入	106,497
基本財産	184,457	固定負債	49,920	事業活動外支出	37,377	事業活動外収入	1,308
その他固定資産	1,151	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	50,366	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	-23,434		
		収支差額	129,138	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	152,572		
		収支差額	-23,434	次期繰越活動			
		純資産	179,504	収支差額	129,138		
計	231,729	計	231,729	計	107,805	計	107,805

鳥取北ホームヘルプサービスセンター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	15,397	流動負債	533	事業活動支出	49,847	事業活動収入	54,340
その他固定資産	24	固定負債	0	事業活動外支出	45,000	事業活動外収入	74
		国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0
		特別積立金	0	当期活動収支			
		次期繰越活動		差額	-40,433		
		収支差額	14,888	前期繰越活動			
		うち当期活動		収支差額	55,321		
		収支差額	-40,433	次期繰越活動			
		純資産	14,888	収支差額	14,888		
計	15,421	計	15,421	計	54,414	計	54,414

鳥取北ケアプランセンター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	12,967	流動負債	125	事業活動支出	18,122	事業活動収入	24,077
その他固定資産	48	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	12
		次期繰越活動収		当期活動収支			
		支差額	12,890	差額	5,967		
		うち当期活動		前期繰越活動			
		収支差額	5,967	収支差額	6,923		
		純資産	12,890	次期繰越活動			
				収支差額	12,890		
計	13,015	計	13,015	計	24,089	計	24,089

介護老人福祉施うきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	130,136	流動負債	13,871	事業活動支出	567,653	事業活動収入	581,630
基本財産	1,936,175	固定負債	740,010	事業活動外支出	33,353	事業活動外収入	6,921
その他固定資産	65,270	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	1,115,806	差額	-12,455		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	261,894	収支差額	274,349		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	-12,455	収支差額	261,894		
		純資産	1,377,700				
計	2,131,581	計	2,131,581	計	588,551	計	588,551

短期入居生活介護施設うきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	21,681	流動負債	1,228	事業活動支出	91,069	事業活動収入	100,095
基本財産	99,391	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	30,538
その他固定資産	5,992	基本金	0	特別支出	0	特別収入	0
		国庫補助金等		当期活動収支			
		特別積立金	86,272	差額	39,564		
		次期繰越活動		前期繰越活動			
		収支差額	39,564	収支差額	0		
		うち当期活動		次期繰越活動			
		収支差額	39,564	収支差額	39,564		
		純資産	125,836				
計	127,064	計	127,064	計	130,633	計	130,633

デイサービスセンターうきま幸朋苑

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	28,783	流動負債	1,472	事業活動支出	88,307	事業活動収入	81,177		
基本財産	126,253	固定負債	0	事業活動外支出	30,477	事業活動外収入	10,123		
その他固定資産	8,447	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0		
		特別積立金	51,133					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	-27,484
		収支差額	110,878					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	138,362
収支差額	-27,484	次期繰越活動		収支差額	110,878				
		純資産	162,011						
計	163,483	計	163,483	計	91,300	計	91,300		

キッズタウンうきま

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	36,841	流動負債	3,638	事業活動支出	188,461	事業活動収入	195,799		
基本財産	348,639	固定負債	188,020	事業活動外支出	4,064	事業活動外収入	10,460		
その他固定資産	12,706	国庫補助金等		特別支出	129	特別収入	0		
		特別積立金	119,027					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	13,605
		収支差額	87,501					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	73,896
収支差額	13,605	次期繰越活動		収支差額	87,501				
		純資産	206,528						
計	398,186	計	398,186	計	206,259	計	206,259		

キッズタウンうきま夜間保育園

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	37,584	流動負債	1,642	事業活動支出	98,893	事業活動収入	114,933		
基本財産	46,497	固定負債	0	事業活動外支出	60,000	事業活動外収入	88		
その他固定資産	3,934	国庫補助金等		特別支出	0	特別収入	0		
		特別積立金	48,229					当期活動収支	
		その他の積立金	0					差額	-43,872
		次期繰越活動						前期繰越活動	
		収支差額	38,144					収支差額	82,016
うち当期活動		次期繰越活動		収支差額	38,144				
収支差額	-43,872	純資産	86,373						
計	88,015	計	88,015	計	115,021	計	115,021		

西大井いきいきセンター

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書					
借 方		貸 方		借 方		貸 方			
流動資産	2,764	流動負債	2,113	事業活動支出	29,472	事業活動収入	27,718		
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	2		
その他固定資産	149,081	国庫補助金等		特別支出	1,514	特別収入	3,239		
		特別積立金	149,058					当期活動収支	
		次期繰越活動						差額	-27
		収支差額	674					前期繰越活動	
		うち当期活動						収支差額	701
収支差額	-27	次期繰越活動		収支差額	674				
		純資産	149,732						
計	151,845	計	151,845	計	30,959	計	30,959		

高優賃ケアホーム西大井

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	63,088	流動負債	14,680	事業活動支出	198,317	事業活動収入	213,879
基本財産		固定負債	217,000	事業活動外支出	149	事業活動外収入	15,156
その他固定資産	665,487	国庫補助金等 特別積立金	469,631	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動 収支差額	27,264	当期活動収支 差額	30,569		
		うち当期活動 収支差額	30,569	前期繰越活動 収支差額	-3,305		
		純資産	496,895	次期繰越活動 収支差額	27,264		
計	728,575	計	728,575	計	229,035	計	229,035

キッズタウンにしおおい

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	46,653	流動負債	3,375	事業活動支出	149,591	事業活動収入	180,684
基本財産	0	固定負債	87,000	事業活動外支出	997	事業活動外収入	160
その他固定資産	194,570	国庫補助金等 特別積立金	116,319	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動 収支差額	34,529	当期活動収支 差額	30,256		
		うち当期活動 収支差額	30,256	前期繰越活動 収支差額	4,273		
		純資産	150,848	次期繰越活動 収支差額	34,529		
計	241,223	計	241,223	計	180,844	計	180,844

キッズタウン東十条

単位千円

貸借対照表				事業活動収支計算書			
借 方		貸 方		借 方		貸 方	
流動資産	50,416	流動負債	0	事業活動支出	1	事業活動収入	0
基本財産	0	固定負債	0	事業活動外支出	0	事業活動外収入	53,000
その他固定資産	2,583	国庫補助金等 特別積立金	0	特別支出	0	特別収入	0
		次期繰越活動 収支差額	52,999	当期活動収支 差額	52,999		
		うち当期活動 収支差額	52,999	前期繰越活動 収支差額	0		
		純資産	52,999	次期繰越活動 収支差額	52,999		
計	52,999	計	52,999	計	53,000	計	53,000