

資金収支計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の1様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	640,321,600	641,984,560	1,662,960
		老人福祉事業収入	41,025,000	41,241,591	216,591
		障害福祉サービス等事業収入	4,115,000	4,324,670	209,670
		その他の事業収入	55,444,000	55,444,000	
		借入金利息補助金収入	337,000	336,620	-380
	支出	経常経費寄附金収入	1,000,000	925,000	-75,000
		受取利息配当金収入	113,000	121,923	8,923
		その他の収入	13,976,000	14,012,745	36,745
		事業活動収入計(1)	756,331,600	758,391,109	2,059,509
		人件費支出	484,211,300	479,516,235	4,695,065
事業活動支出計(2)	事業費支出	140,812,720	148,831,534	-8,018,814	
	事務費支出	50,358,560	47,290,685	3,067,875	
	支払利息支出	3,865,000	3,675,750	189,250	
	事業活動支出計(2)	679,247,580	679,314,204	-66,624	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,084,020	79,076,905	1,992,885	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	350,000	350,000	
		施設整備等収入計(4)	350,000	350,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	46,570,000	46,530,935	39,065
		固定資産取得支出	14,447,000	14,640,780	-193,780
		施設整備等支出計(5)	61,017,000	61,171,715	-154,715
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,667,000	-60,821,715	-154,715	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,000		-50,000
		その他の活動による収入計(7)	50,000		-50,000
	支出	積立資産支出	5,793,000	8,905,869	-3,112,869
		サービス区分間繰入金支出	50,000		50,000
		その他の活動支出計(8)	5,843,000	8,905,869	-3,062,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,793,000	-8,905,869	-3,112,869	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,624,020	9,349,321	-1,274,699	
前期末支払資金残高(12)		237,254,624	237,254,624		
当期末支払資金残高(11)+(12)		247,878,644	246,603,945	-1,274,699	

事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の1様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	641,984,560	651,825,450	-9,840,890
		老人福祉事業収益	41,241,591	40,994,422	247,169
		障害福祉サービス等事業収益	4,324,670	4,940,010	-615,340
		その他の事業収益	55,444,000	55,735,300	-291,300
		経常経費寄附金収益	925,000	608,000	317,000
	サービス活動収益計(1)		743,919,821	754,103,182	-10,183,361
	費用	人件費	485,422,104	490,656,073	-5,233,969
		事業費	148,831,534	147,427,900	1,403,634
		事務費	47,290,685	56,901,931	-9,611,246
		減価償却費	54,230,423	54,681,994	-451,571
国庫補助金等特別積立金取崩額		-17,909,150	-16,889,954	-1,019,196	
サービス活動費用計(2)		717,865,596	732,777,944	-14,912,348	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,054,225	21,325,238	4,728,987	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	336,620	376,223	-39,603
		受取利息配当金収益	121,923	92,847	29,076
		その他のサービス活動外収益	14,012,745	13,988,378	24,367
	サービス活動外収益計(4)		14,471,288	14,457,448	13,840
	費用	支払利息	3,675,750	4,460,275	-784,525
サービス活動外費用計(5)		3,675,750	4,460,275	-784,525	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,795,538	9,997,173	798,365	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,849,763	31,322,411	5,527,352	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000
		特別収益計(8)	2,450,000		2,450,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000
		特別費用計(9)	2,450,000		2,450,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		36,849,763	31,322,411	5,527,352	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		523,897,947	494,575,536	29,322,411
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		560,747,710	525,897,947	34,849,763
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			5,000,000	-5,000,000
	その他の積立金積立額(16)		3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		557,747,710	523,897,947	33,849,763

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1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
流動資産	332,682,545	326,497,036	6,185,509	流動負債	86,078,600	135,773,347	-49,694,747
現金	754,064	705,149	48,915	事業未払金	31,433,528	34,526,387	-3,092,859
普通預金	170,753,128	160,685,937	10,067,191	1年以内返済予定設備資金借入金		46,530,935	-46,530,935
定期預金	30,000,000	30,000,000		未払費用	48,316,264	48,717,101	-400,837
事業未収金	112,734,185	112,984,862	-250,677	預り金	2,684,268	2,519,154	165,114
未収金	18,158,000	21,697,800	-3,539,800	前受金	3,644,540	3,479,770	164,770
立替金	283,168	423,288	-140,120	固定負債	416,516,623	413,790,325	2,726,298
固定資産	1,237,621,116	1,269,384,461	-31,763,345	設備資金借入金	385,671,670	385,671,670	
基本財産	1,054,981,700	1,093,066,999	-38,085,299	退職給付引当金	30,844,953	28,118,655	2,726,298
土地	149,736,826	149,736,826		負債の部合計	502,595,223	549,563,672	-46,968,449
建物	905,244,874	943,330,173	-38,085,299				
その他の固定資産	182,639,416	176,317,462	6,321,954	純資産の部			
土地	30,204,326	30,204,326		基本金	164,298,110	164,298,110	
建物	44,379,397	45,636,959	-1,257,562	基本金	164,298,110	164,298,110	
構築物	5,100,023	5,858,936	-758,913	国庫補助金等特別積立金	315,364,664	330,823,814	-15,459,150
車両運搬具	13,184,451	14,664,422	-1,479,971	国庫補助金等特別積立金	315,364,664	330,823,814	-15,459,150
器具及び備品	28,628,312	24,536,210	4,092,102	その他の積立金	30,297,954	27,297,954	3,000,000
退職給付引当資産	30,844,953	28,118,655	2,726,298	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000		修繕積立金	24,640,422	21,640,422	3,000,000
修繕積立資産	24,640,422	21,640,422	3,000,000	備品購入積立金	4,657,532	4,657,532	
備品購入積立資産	4,657,532	4,657,532		次期繰越活動増減差額	557,747,710	523,897,947	33,849,763
				次期繰越活動増減差額	557,747,710	523,897,947	33,849,763
				(うち当期活動増減差額)	36,849,763	31,322,411	5,527,352
				純資産の部合計	1,067,703,438	1,046,317,825	21,390,613
資産の部合計	1,570,303,661	1,595,881,497	-25,577,836	負債及び純資産の部合計	1,570,303,661	1,595,881,497	-25,577,836

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	641,984,560		641,984,560		641,984,560
	老人福祉事業収入	41,241,591		41,241,591		41,241,591
	障害福祉サービス等事業収入	4,324,670		4,324,670		4,324,670
	その他の事業収入	55,444,000		55,444,000		55,444,000
	借入金利息補助金収入	336,620		336,620		336,620
	経常経費寄附金収入	925,000		925,000		925,000
	受取利息配当金収入	121,454	469	121,923		121,923
	その他の収入	9,802,178	4,210,567	14,012,745		14,012,745
	事業活動収入計(1)	754,180,073	4,211,036	758,391,109		758,391,109
支出	人件費支出	479,516,235		479,516,235		479,516,235
	事業費支出	148,831,534		148,831,534		148,831,534
	事務費支出	46,644,390	646,295	47,290,685		47,290,685
	支払利息支出	3,405,104	270,646	3,675,750		3,675,750
	事業活動支出計(2)	678,397,263	916,941	679,314,204		679,314,204
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,782,810	3,294,095	79,076,905		79,076,905	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	350,000		350,000		350,000
	施設整備等収入計(4)	350,000		350,000		350,000
	設備資金借入金元金償還支出	43,950,935	2,580,000	46,530,935		46,530,935
	固定資産取得支出	14,640,780		14,640,780		14,640,780
施設整備等支出計(5)	58,591,715	2,580,000	61,171,715		61,171,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-58,241,715	-2,580,000	-60,821,715		-60,821,715	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)					
	積立資産支出	8,905,869		8,905,869		8,905,869
	その他の活動支出計(8)	8,905,869		8,905,869		8,905,869
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,905,869		-8,905,869		-8,905,869
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,635,226	714,095	9,349,321		9,349,321	
前期末支払資金残高(11)	236,207,056	1,047,568	237,254,624		237,254,624	
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,842,282	1,761,663	246,603,945		246,603,945	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		シーサイドサンシャイン	リパラルサンシャイン	サンリゾート	北のおひさま	サンライズ西村	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入		379,268,293	79,324,355	132,524,003	50,867,909	641,984,560		641,984,560
	老人福祉事業収入	41,241,591					41,241,591		41,241,591
	障害福祉サービス等事業収入		1,044,990	3,279,680			4,324,670		4,324,670
	その他の事業収入	55,444,000					55,444,000		55,444,000
	借入金利息補助金収入		336,620				336,620		336,620
	経常経費寄附金収入		925,000				925,000		925,000
	受取利息配当金収入	36,052	35,196	2,830	42,635	4,741	121,454		121,454
	その他の収入	2,070,349	4,874,232	749,505	1,523,492	584,600	9,802,178		9,802,178
	事業活動収入計(1)	98,791,992	386,484,331	83,356,370	134,090,130	61,457,250	754,180,073		754,180,073
支出									
人件費支出	49,675,710	241,152,660	70,565,613	87,690,251	30,432,001	479,516,235		479,516,235	
事業費支出	32,835,592	77,767,452	7,089,036	21,744,259	9,395,195	148,831,534		148,831,534	
事務費支出	12,400,261	22,951,157	2,660,521	4,960,039	3,672,412	46,644,390		46,644,390	
支払利息支出		2,113,755	590,970	622,665	77,714	3,405,104		3,405,104	
事業活動支出計(2)	94,911,563	343,985,024	80,906,140	115,017,214	43,577,322	678,397,263		678,397,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,880,429	42,499,307	2,450,230	19,072,916	7,879,928	75,782,810		75,782,810	
施設整備等による収支	収入								
	固定資産売却収入	350,000					350,000		350,000
	施設整備等収入計(4)	350,000					350,000		350,000
	支出								
設備資金借入金元金償還支出		22,640,000	5,400,000	8,710,935	7,200,000	43,950,935		43,950,935	
固定資産取得支出	642,889	12,004,291	960,000	91,800	941,800	14,640,780		14,640,780	
施設整備等支出計(5)	642,889	34,644,291	6,360,000	8,802,735	8,141,800	58,591,715		58,591,715	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-292,889	-34,644,291	-6,360,000	-8,802,735	-8,141,800	-58,241,715		-58,241,715	
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動による収入計(7)								
	積立資産支出	3,587,928	3,422,869	764,480	904,368	226,224	8,905,869		8,905,869
	その他の活動支出計(8)	3,587,928	3,422,869	764,480	904,368	226,224	8,905,869		8,905,869
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,587,928	-3,422,869	-764,480	-904,368	-226,224	-8,905,869		-8,905,869	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-388	4,432,147	-4,674,250	9,365,813	-488,096	8,635,226		8,635,226	
前期末支払資金残高(11)	-546,517	105,815,271	20,156,991	84,386,511	26,394,800	236,207,056		236,207,056	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-546,905	110,247,418	15,482,741	93,752,324	25,906,704	244,842,282		244,842,282	

資金収支内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		サンスマイル	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	469	469		469
	その他の収入	4,210,567	4,210,567		4,210,567
	事業活動収入計(1)	4,211,036	4,211,036		4,211,036
	支出				
事務費支出	646,295	646,295		646,295	
支払利息支出	270,646	270,646		270,646	
事業活動支出計(2)	916,941	916,941		916,941	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,294,095	3,294,095		3,294,095	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,580,000	2,580,000		2,580,000
施設整備等支出計(5)	2,580,000	2,580,000		2,580,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,580,000	-2,580,000		-2,580,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	714,095	714,095		714,095	
前期末支払資金残高(11)	1,047,568	1,047,568		1,047,568	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,761,663	1,761,663		1,761,663	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	641,984,560		641,984,560		641,984,560
	老人福祉事業収益	41,241,591		41,241,591		41,241,591
	障害福祉サービス等事業収益	4,324,670		4,324,670		4,324,670
	その他の事業収益	55,444,000		55,444,000		55,444,000
	経常経費寄附金収益	925,000		925,000		925,000
	サービス活動収益計(1)	743,919,821		743,919,821		743,919,821
費用	人件費	485,422,104		485,422,104		485,422,104
	事業費	148,831,534		148,831,534		148,831,534
	事務費	46,644,390	646,295	47,290,685		47,290,685
	減価償却費	52,990,249	1,240,174	54,230,423		54,230,423
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,909,150		-17,909,150		-17,909,150
	サービス活動費用計(2)	715,979,127	1,886,469	717,865,596		717,865,596
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,940,694	-1,886,469	26,054,225		26,054,225
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	336,620		336,620		336,620
	受取利息配当金収益	121,454	469	121,923		121,923
	その他のサービス活動外収益	9,802,178	4,210,567	14,012,745		14,012,745
	サービス活動外収益計(4)	10,260,252	4,211,036	14,471,288		14,471,288
費用	支払利息	3,405,104	270,646	3,675,750		3,675,750
	サービス活動外費用計(5)	3,405,104	270,646	3,675,750		3,675,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,855,148	3,940,390	10,795,538		10,795,538
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,795,842	2,053,921	36,849,763		36,849,763
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	特別収益計(8)	2,450,000		2,450,000		2,450,000
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
特別費用計(9)	2,450,000		2,450,000		2,450,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,795,842	2,053,921	36,849,763		36,849,763
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	511,063,422	12,834,525	523,897,947		523,897,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,859,264	14,888,446	560,747,710		560,747,710
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	542,859,264	14,888,446	557,747,710	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位: 円)

勘定科目		アゼイドサンシャイン	リベラルサンシャイン	サンリゾート	北のおひさま	サンライズ西村	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		379,268,293	79,324,355	132,524,003	50,867,909	641,984,560		641,984,560
	老人福祉事業収益	41,241,591					41,241,591		41,241,591
	障害福祉サービス等事業収益		1,044,990	3,279,680			4,324,670		4,324,670
	その他の事業収益	55,444,000					55,444,000		55,444,000
	経常経費寄附金収益		925,000				925,000		925,000
	サービス活動収益計(1)	96,685,591	381,238,283	82,604,035	132,524,003	50,867,909	743,919,821		743,919,821
	人件費	50,263,638	244,575,529	71,330,093	88,594,619	30,658,225	485,422,104		485,422,104
	事業費	32,835,592	77,767,452	7,089,036	21,744,259	9,395,195	148,831,534		148,831,534
	事務費	12,400,261	22,951,157	2,660,521	4,960,039	3,672,412	46,644,390		46,644,390
	減価償却費	8,665,268	30,329,045	4,509,009	5,513,003	3,973,924	52,990,249		52,990,249
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,200,418	-13,039,054	-1,559,880	-109,798		-17,909,150		-17,909,150	
サービス活動費用計(2)	100,964,341	362,584,129	84,028,779	120,702,122	47,699,756	715,979,127		715,979,127	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,278,750	18,654,154	-1,424,744	11,821,881	3,168,153	27,940,694		27,940,694	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		336,620				336,620		336,620
	受取利息配当金収益	36,052	35,196	2,830	42,635	4,741	121,454		121,454
	その他のサービス活動外収益	2,070,349	4,874,232	749,505	1,523,492	584,600	9,802,178		9,802,178
	サービス活動外収益計(4)	2,106,401	5,245,048	762,335	1,566,127	589,341	10,260,252		10,260,252
	支払利息		2,113,755	590,970	622,665	77,714	3,405,104		3,405,104
サービス活動外費用計(5)		2,113,755	590,970	622,665	77,714	3,405,104		3,405,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,106,401	3,132,293	161,365	943,462	511,627	6,855,148		6,855,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,172,349	21,786,447	-1,263,379	12,765,343	3,679,780	34,795,842		34,795,842	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		2,450,000				2,450,000		2,450,000
	特別収益計(8)		2,450,000				2,450,000		2,450,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		2,450,000				2,450,000		2,450,000
特別費用計(9)		2,450,000				2,450,000		2,450,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)									
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,172,349	21,786,447	-1,263,379	12,765,343	3,679,780	34,795,842		34,795,842	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-3,682,874	247,230,139	53,766,693	147,629,845	66,119,619	511,063,422		511,063,422
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-5,855,223	269,016,586	52,503,314	160,395,188	69,799,399	545,859,264		545,859,264
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)								
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000					3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-8,855,223	269,016,586	52,503,314	160,395,188	69,799,399	542,859,264		542,859,264	

事業活動内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

第2号の2様式
(単位:円)

勘定科目		サンスマイル	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益					
		サービス活動収益計(1)				
	費用	事務費	646,295	646,295		646,295
		減価償却費	1,240,174	1,240,174		1,240,174
		サービス活動費用計(2)				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)					
サービス活動外増減の部	収益					
		受取利息配当金収益				
			469	469	469	
		その他のサービス活動外収益				
			4,210,567	4,210,567	4,210,567	
	サービス活動外収益計(4)					
費用		支払利息				
			270,646	270,646	270,646	
		サービス活動外費用計(5)				
			270,646	270,646	270,646	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)					
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)				
	費用					
		特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
繰越活動増減差額の部		2,053,921	2,053,921		2,053,921	
		前期繰越活動増減差額(12)				
		12,834,525	12,834,525		12,834,525	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)				
		14,888,446	14,888,446		14,888,446	
		基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)					
	14,888,446	14,888,446		14,888,446		

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	329808882	2873663	332682545		332682545
現金	754064		754064		754064
普通預金	167947465	2805663	170753128		170753128
定期預金	30000000		30000000		30000000
事業未収金	112734185		112734185		112734185
未収金	18090000	68000	18158000		18158000
立替金	283168		283168		283168
固定資産	1193849333	43771783	1237621116		1237621116
基本財産	1054981700		1054981700		1054981700
土地	149736826		149736826		149736826
建物	905244874		905244874		905244874
その他の固定資産	138867633	43771783	182639416		182639416
土地	30204326		30204326		30204326
建物	607614	43771783	44379397		44379397
構築物	5100023		5100023		5100023
車輛運搬具	13184451		13184451		13184451
器具及び備品	28628312		28628312		28628312
退職給付引当資産	30844953		30844953		30844953
人件費積立資産	1000000		1000000		1000000
修繕積立資産	24640422		24640422		24640422
備品購入積立資産	4657532		4657532		4657532
資産の部合計	1523658215	46645446	1570303661		1570303661
流動負債	84966600	1112000	86078600		86078600
事業未払金	31433528		31433528		31433528
未払費用	48316264		48316264		48316264
預り金	1914268	770000	2684268		2684268
前受金	3302540	342000	3644540		3644540
固定負債	385871623	30645000	416516623		416516623
設備資金借入金	355026670	30645000	385671670		385671670
退職給付引当金	30844953		30844953		30844953
負債の部合計	470838223	31757000	502595223		502595223
基本金	164298110		164298110		164298110
基本金	164298110		164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	315364664		315364664		315364664
国庫補助金等特別積立金	315364664		315364664		315364664
その他の積立金	30297954		30297954		30297954
人件費積立金	1000000		1000000		1000000
修繕積立金	24640422		24640422		24640422
備品購入積立金	4657532		4657532		4657532
次期繰越活動増減差額	542859264	14888446	557747710		557747710
次期繰越活動増減差額	542859264	14888446	557747710		557747710
(うち当期活動増減差額)	34795842	2053921	36849763		36849763
純資産の部合計	1052819992	14888446	1067708438		1067708438
負債及び純資産の部合計	1523658215	46645446	1570303661		1570303661

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

勘定科目	シーサイドサンシャイン	リベラルサンシャイン	サンリゾート	北のおひさま	サンライズ西村	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	17660591	146692477	27122246	107076719	31256849	329808882		329808882
現金	120000	318000	76278	200000	39786	754064		754064
普通預金	17540591	47665780	10844869	68068527	23827698	167947465		167947465
定期預金		10000000		20000000		30000000		30000000
事業未収金		71435529	15151099	18758192	7389365	112734185		112734185
未収金		17040000	1050000			18090000		18090000
立替金		233168		50000		283168		283168
固定資産	197658227	636285210	140003373	165444979	54457544	1193849333		1193849333
基本財産	159344812	560522921	129668574	153854317	51591076	1054981700		1054981700
土地	84729903	29959004	4682034	17315885	13050000	149736826		149736826
建物	74614909	530563917	124986540	136538432	38541076	905244874		905244874
その他の固定資産	38313415	75762289	10334799	11590662	2866468	138867633		138867633
土地		27084237	177974	2942115		30204326		30204326
建物			607614			607614		607614
構築物	879255	4220768				5100023		5100023
車両運搬具	630665	6027608	2129145	3167382	1229651	13184451		13184451
器具及び備品	4017257	19463531	3666028	809528	671968	28628312		28628312
退職給付引当資産	2488284	18966145	3754038	4671637	964849	30844953		30844953
人件費積立資産	1000000					1000000		1000000
修繕積立資産	24640422					24640422		24640422
備品購入積立資産	4657532					4657532		4657532
資産の部合計	215318818	782977687	167125619	272521698	85714393	1523658215		1523658215
流動負債	18207496	36445059	11639505	13324395	5350145	84966600		84966600
事業未払金	6292332	17606678	3883567	2847049	803902	31433528		31433528
未払費用	8512964	17023773	7755938	10477346	4546243	48316264		48316264
預り金	99660	1814608				1914268		1914268
前受金	3302540					3302540		3302540
固定負債	2488284	206196145	71604038	95018307	10564849	385871623		385871623
設備資金借入金		187230000	67850000	90346670	9600000	355026670		355026670
退職給付引当金	2488284	18966145	3754038	4671637	964849	30844953		30844953
負債の部合計	20695780	242641204	83243543	108342702	15914994	470838223		470838223
基本金	141943964	22354146				164298110		164298110
基本金	141943964	22354146				164298110		164298110
国庫補助金等特別積立金	31236343	248965751	31378762	3783808		315364664		315364664
国庫補助金等特別積立金	31236343	248965751	31378762	3783808		315364664		315364664
その他の積立金	30297954					30297954		30297954
人件費積立金	1000000					1000000		1000000
修繕積立金	24640422					24640422		24640422
備品購入積立金	4657532					4657532		4657532
次期繰越活動増減差額	-8855223	269016586	52503314	160395188	69799399	542859264		542859264
次期繰越活動増減差額	-8855223	269016586	52503314	160395188	69799399	542859264		542859264
(うち当期活動増減差額)	-2172349	21786447	-1263379	12765343	3679780	34795842		34795842
純資産の部合計	194623038	540336483	83882076	164178996	69799399	1052819992		1052819992
負債及び純資産の部合計	215318818	782977687	167125619	272521698	85714393	1523658215		1523658215

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位:円)

勘定科目	サンスマイル	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2873663	2873663		2873663
普通預金	2805663	2805663		2805663
未収金	68000	68000		68000
固定資産	43771783	43771783		43771783
その他の固定資産	43771783	43771783		43771783
建物	43771783	43771783		43771783
資産の部合計	46645446	46645446		46645446
流動負債	1112000	1112000		1112000
預り金	770000	770000		770000
前受金	342000	342000		342000
固定負債	30645000	30645000		30645000
設備資金借入金	30645000	30645000		30645000
負債の部合計	31757000	31757000		31757000
次期繰越活動増減差額	14888446	14888446		14888446
次期繰越活動増減差額	14888446	14888446		14888446
(うち当期活動増減差額)	2053921	2053921		2053921
純資産の部合計	14888446	14888446		14888446
負債及び純資産の部合計	46645446	46645446		46645446