

介護付き有料老人ホーム
あおぞら八重垣

ご縁を大切にお守りします

第5期決算公告

貸借対照表

商号 (株)ケアガイド

代表者 代表取締役加藤 暁

平成20年 3月31日現在

(単位 円)

資産の部

I	流動資産	(178,817,395)
	現金・預金		85,992,247
	介護保険売掛金		37,014,858
	入居者売掛金		26,179,169
	前渡金		66,683
	未収入金		29,564,438
II	固定資産	(1,228,168,865)
	有形固定資産	(1,207,764,422)
	建物		721,528,925
	構築物		15,916,123
	車両・運搬具		4,176,251
	工具・器具・備品		36,587,903
	建物付属設備		276,441,372
	土地		153,113,848
	無形固定資産	(2,313,294)
	水道負担金		986,460
	水利権		1,326,834
	投資その他の資産	(18,091,149)
	出資金		50,000
	長期前払費用		3,889,088
	繰延消費税等		8,037,998
	権利金		6,114,063
	繰延資産	(0)

資産の部合計 1,406,986,260

負債の部

I	流動負債	(24,255,571)
	短期借入金		8,500,000
	未払金		10,678,979

未払法人税等		232,500
未払消費税等		2,197,800
預かり金		2,646,292
II 固定負債	(1,366,462,419)
長期預り一時金		170,006,659
長期借入金		1,196,455,760
負債の部合計	(1,390,717,990)

純資産の部

I 株主資本	(16,268,270)
1.資本金		35,500,000
2.資本剰余金	(0)
3.利益剰余金	(△	19,231,730)
(1)その他利益剰余金	(-19,231,730)
繰越利益剰余金	△	19,231,730
II 評価・換算差額等	(0)
III 新株予約権	(0)
純資産の部合計		16,268,270
負債・純資産の部合計		1,406,986,260

損益計算書

商号 (株)ケアガイド

平成19年 4月 1日から
平成20年 3月31日まで
(単位 円)

I 売上高			
介護保険収入	239,142,038		
家賃収入	60,120,000		
管理費等収入	119,938,773		
一時金振替収入	40,211,258	459,412,069	459,412,069
II 売上原価			
期首たな卸高		0	
合計		0	
期末たな卸高		0	0
売上総利益			459,412,069

Ⅲ 販売費及び一般管理費		
販売費・一般管理費	422,068,676	422,068,676
営業利益		37,343,393
Ⅳ 営業外収益		
受取利息割引料	343,174	
受取配当金	2,000	
雑収入	1,135,701	1,480,875
Ⅴ 営業外費用		
支払利息割引料	36,842,273	
繰延資産償却	341,250	
雑損失	5,239,039	42,422,562
経常利益		3,598,294
Ⅵ 特別利益		
その他の特別利益	32,205,100	32,205,100
Ⅶ 特別損失		
その他の特別損失	26,236,576	26,236,576
税引前当期純利益		2,370,230
法人税、住民税及び事業税	301,528	301,528
当期純利益		2,068,702

商号 (株)ケアガイド

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成19年 4月 1日から
平成20年 3月31日まで

(単位 円)

給食材料費	34,359,743
水道光熱費	13,395,954
医療衛生費	3,534,405
介護用品費	11,260,166
教育娯楽費	1,976,569
器具什器費	924,041
その他消耗品費等	1,812,135
役員報酬	4,350,000

従業員給与	196,809,993
従業員賞与	33,321,866
法定福利費	28,196,017
厚生費	6,662,678
減価償却費	50,264,043
地代家賃・リース料	2,794,280
修繕費	48,900
事務用消耗品費	2,091,231
通信交通費	1,273,629
水道光熱費	6,502,441
租税公課	7,805,723
広告宣伝費	1,279,485
接待交際費	710,238
保険料	1,755,045
備品・消耗品費	291,172
管理諸費	7,920,705
車両費	679,540
研修教育費	668,184
諸会費	100,000
雑費	1,280,493
合計	422,068,676

[決算報告インデックスへ](#)

[トップページへ戻る](#)