

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	合計	内部勘定相殺	法人本部	特養ホーム	通所介護	居宅介護	支援センター	グループホーム	保育園	保育園(児童)
流動資産	800,405,713	-10,507,390	18,433,082	493,888,822	225,382,713	19,213,064	2,393,225	15,679,558	17,928,105	17,994,534
現金	133,434		0	6,611	1,203	0	0	19,898	34,744	70,978
預金	688,079,394		18,433,082	425,158,396	216,682,070	17,589,092	2,193,225	3,008,138	5,003,452	11,939
有価証券	0		0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	110,438,155	-1,031,130	0	59,164,143	8,632,053	1,507,960	200,000	12,364,822	11,990,977	17,609,330
貯蔵品	0		0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	102,396	-9,476,260	0	8,563,712	0	116,012	0	0	898,932	0
前払金	302,287		0	0	0	0	0	0	0	302,287
短期貸付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	1,350,047		0	995,960	67,387	0	0	286,700	0	0
固定資産	1,123,577,781	0	10,000	806,039,445	40,294,718	2,029,177	51,673	132,954,445	115,833,567	26,364,756
基本財産	891,206,815	0	0	632,300,213	33,470,344	0	0	119,697,298	81,029,832	24,709,128
建物	694,339,777		0	440,111,308	33,470,344	0	0	115,019,165	81,029,832	24,709,128
土地	195,867,038		0	191,188,905	0	0	0	4,678,133	0	0
基本財産特定預金	1,000,000		0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	232,370,966	0	10,000	173,739,232	6,824,374	2,029,177	51,673	13,257,147	34,803,735	1,655,628
建物	0		0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	13,887,512		0	3,333,640	1,494,687	0	0	5,463,739	1,939,818	1,655,628
機械及び装置	0		0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	3,903,978		0	10	2,947,166	2	1	776,046	180,753	0
器具及び備品	10,203,491		0	5,528,037	1,273,121	144,335	51,672	2,690,082	516,244	0
土地	51,500,000		0	51,500,000	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0		0	0	0	0	0	0	0	0
権利	6,931,808		0	6,931,808	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000		10,000	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
保育所繰越積立預金	17,192,480		0	0	0	0	0	0	17,192,480	0
保育所施設・設備整備積立預金	10,770,000		0	0	0	0	0	0	10,770,000	0
積立預金	91,949,137		0	91,949,137	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	26,022,560		0	14,496,600	1,109,400	1,884,840	0	4,327,280	4,204,440	0
資産の部合計	1,923,983,494	-10,507,390	18,443,082	1,299,928,267	265,677,431	21,242,241	2,444,898	148,634,003	133,761,672	44,359,290
流動負債	43,430,173	-10,507,390	0	20,502,946	2,123,481	1,308,990	9,636	3,017,220	9,048,277	17,927,013
短期運営資金借入金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	39,971,045	-10,507,390	0	17,043,818	2,123,481	1,308,990	9,636	3,017,220	9,048,277	17,927,013
預り金	3,459,128		0	3,459,128	0	0	0	0	0	0
前受金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0		0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	218,712,794	0	0	165,726,834	1,109,400	1,884,840	0	9,287,280	40,704,440	0
設備資金借入金	187,650,000		0	146,190,000	0	0	0	4,960,000	36,500,000	0
長期運営資金借入金	3,363,426		0	3,363,426	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	26,022,560		0	14,496,600	1,109,400	1,884,840	0	4,327,280	4,204,440	0
その他の固定負債	1,676,808		0	1,676,808	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	262,142,967	-10,507,390	0	186,229,780	3,232,881	3,193,830	9,636	12,304,500	49,752,717	17,927,013
基本金	348,936,038		0	336,281,505	7,873,531	0	102,869	4,678,133	0	0
国庫補助金等特別積立金	268,979,386		0	177,429,848	31,029,325	0	0	46,483,151	0	14,037,062
その他の積立金	87,962,480	0	0	60,000,000	0	0	0	0	27,962,480	0
移行時特別積立金	0		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	60,000,000		0	60,000,000	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	16,000,000		0	0	0	0	0	0	16,000,000	0
備品等購入積立金	1,192,480		0	0	0	0	0	0	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立金	10,770,000		0	0	0	0	0	0	10,770,000	0
次期繰越活動収支差額	955,962,623		18,443,082	539,987,134	223,541,694	18,048,411	2,332,393	85,168,219	56,046,475	12,395,215
うち当期活動収支差額	34,758,407		2,489	14,052,745	6,873,395	163,872	-98,400	1,306,586	62,505	12,395,215
純資産の部合計	1,661,840,527	0	18,443,082	1,113,698,487	262,444,550	18,048,411	2,435,262	136,329,503	84,008,955	26,432,277
負債及び純資産の部合計	1,923,983,494	-10,507,390	18,443,082	1,299,928,267	265,677,431	21,242,241	2,444,898	148,634,003	133,761,672	44,359,290