

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	461,729,509	0	0	461,729,509	0	461,729,509
現金預金	367,748,091	0	0	367,748,091	0	367,748,091
現金	115,783	0	0	115,783	0	115,783
小口現金	145,707	0	0	145,707	0	145,707
預金	367,486,601	0	0	367,486,601	0	367,486,601
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	92,447,063	0	0	92,447,063	0	92,447,063
未収金	10,800	0	0	10,800	0	10,800
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	154,386	0	0	154,386	0	154,386
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,369,169	0	0	1,369,169	0	1,369,169
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,438,523,293	0	0	1,438,523,293	0	1,438,523,293
基本財産	844,064,953	0	0	844,064,953	0	844,064,953
土地	195,867,038	0	0	195,867,038	0	195,867,038
建物	647,197,915	0	0	647,197,915	0	647,197,915
建物(取得価額)	1,279,224,798	0	0	1,279,224,798	0	1,279,224,798
建物(減価償却累計額)△	632,026,883	0	0	632,026,883	0	632,026,883
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	594,458,340	0	0	594,458,340	0	594,458,340
土地	51,500,000	0	0	51,500,000	0	51,500,000
建物	447,488	0	0	447,488	0	447,488
建物(取得価額)	450,000	0	0	450,000	0	450,000
建物(減価償却累計額)△	2,512	0	0	2,512	0	2,512
構築物	11,936,449	0	0	11,936,449	0	11,936,449
構築物(取得価額)	30,088,268	0	0	30,088,268	0	30,088,268
構築物(減価償却累計額)△	18,151,819	0	0	18,151,819	0	18,151,819
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	0	0	0
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	2,958,633	0	0	2,958,633	0	2,958,633
車両運搬具(取得価額)	31,795,785	0	0	31,795,785	0	31,795,785
車両運搬具(減価償却累計額)△	28,837,152	0	0	28,837,152	0	28,837,152
器具及び備品	6,874,217	0	0	6,874,217	0	6,874,217
器具及び備品(取得価額)	67,275,080	0	0	67,275,080	0	67,275,080
器具及び備品(減価償却累計額)△	60,400,863	0	0	60,400,863	0	60,400,863
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	558,936	0	0	558,936	0	558,936
有形リース資産(取得価額)	5,589,360	0	0	5,589,360	0	5,589,360
有形リース資産(減価償却累計額)△	5,030,424	0	0	5,030,424	0	5,030,424
権利	6,622,358	0	0	6,622,358	0	6,622,358
権利(取得価額)	6,815,246	0	0	6,815,246	0	6,815,246
権利(減価償却累計額)△	192,888	0	0	192,888	0	192,888
ソフトウェア	597,948	0	0	597,948	0	597,948
ソフトウェア(取得価額)	701,869	0	0	701,869	0	701,869
ソフトウェア(減価償却累計額)△	103,921	0	0	103,921	0	103,921
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0	10,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	27,221,480	0	0	27,221,480	0	27,221,480
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0

保育所繰越積立資産	21,422,480	0	0	21,422,480	0	21,422,480
人件費積立資産	20,230,000	0	0	20,230,000	0	20,230,000
備品購入等積立資産	1,192,480	0	0	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立資産	6,540,000	0	0	6,540,000	0	6,540,000
その他の積立資産	456,949,137	0	0	456,949,137	0	456,949,137
その他の積立資産	91,949,137	0	0	91,949,137	0	91,949,137
施設整備・設備更新積立資産	365,000,000	0	0	365,000,000	0	365,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	819,214	0	0	819,214	0	819,214
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,900,252,802	0	0	1,900,252,802	0	1,900,252,802
流動負債	72,741,152	0	0	72,741,152	0	72,741,152
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	23,113,035	0	0	23,113,035	0	23,113,035
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	558,936	0	0	558,936	0	558,936
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	1,095,557	0	0	1,095,557	0	1,095,557
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	3,812,926	0	0	3,812,926	0	3,812,926
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	22,970,698	0	0	22,970,698	0	22,970,698
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	172,491,480	0	0	172,491,480	0	172,491,480
設備資金借入金	145,270,000	0	0	145,270,000	0	145,270,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	27,221,480	0	0	27,221,480	0	27,221,480
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	245,232,632	0	0	245,232,632	0	245,232,632
基本金	348,936,038	0	0	348,936,038	0	348,936,038
国庫補助金等特別積立金	247,434,711	0	0	247,434,711	0	247,434,711
その他の積立金	452,962,480	0	0	452,962,480	0	452,962,480
修繕積立金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	0	0	365,000,000	0	365,000,000
人件費積立金	20,230,000	0	0	20,230,000	0	20,230,000
備品等購入積立金	1,192,480	0	0	1,192,480	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	6,540,000	0	0	6,540,000	0	6,540,000
次期繰越活動増減差額	605,686,941	0	0	605,686,941	0	605,686,941
(うち当期活動増減差額)	14,724,318	0	0	14,724,318	0	14,724,318
純資産の部合計	1,655,020,170	0	0	1,655,020,170	0	1,655,020,170
負債及び純資産の部合計	1,900,252,802	0	0	1,900,252,802	0	1,900,252,802