

社会福祉事業区分 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

勘定科目	法人本部拠点	老人福祉拠点	保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	21,254,605	437,024,106	14,603,091	472,881,802	-11,152,293
現金預金	21,254,605	345,422,724	1,070,762	367,748,091	0
現金	0	115,783	0	115,783	0
小口現金	0	36,570	109,137	145,707	0
預金	21,254,605	345,270,371	961,625	367,486,601	0
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	0	78,982,820	13,464,243	92,447,063	0
未収金	0	10,800	0	10,800	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	154,386	0	154,386	0
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	1,301,083	68,086	1,369,169	0
1年以内回収予定長期貸付金	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
短期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	11,152,293	0	11,152,293	-11,152,293
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	10,000	1,300,347,045	138,166,248	1,438,523,293	0
基本財産	0	743,101,886	100,963,067	844,064,953	0
土地	0	195,867,038	0	195,867,038	0
建物	0	546,234,848	100,963,067	647,197,915	0
建物(取得価額)	0	1,138,535,660	140,689,138	1,279,224,798	0
建物(減価償却累計額)△	0	592,300,812	39,726,071	632,026,883	0
基本財産特定預金	0	1,000,000	0	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	10,000	557,245,159	37,203,181	594,458,340	0
土地	0	51,500,000	0	51,500,000	0
建物	0	0	447,488	447,488	0
建物(取得価額)	0	0	450,000	450,000	0
建物(減価償却累計額)△	0	0	2,512	2,512	0
構築物	0	8,768,496	3,167,953	11,936,449	0
構築物(取得価額)	0	23,830,742	6,257,526	30,088,268	0
構築物(減価償却累計額)△	0	15,062,246	3,089,573	18,151,819	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	0	0
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	2,958,632	1	2,958,633	0
車両運搬具(取得価額)	0	29,638,265	2,157,520	31,795,785	0
車両運搬具(減価償却累計額)△	0	26,679,633	2,157,519	28,837,152	0
器具及び備品	0	6,322,483	551,734	6,874,217	0
器具及び備品(取得価額)	0	63,865,530	3,409,550	67,275,080	0
器具及び備品(減価償却累計額)△	0	57,543,047	2,857,816	60,400,863	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	558,936	0	558,936	0
有形リース資産(取得価額)	0	5,589,360	0	5,589,360	0
有形リース資産(減価償却累計額)△	0	5,030,424	0	5,030,424	0
権利	0	6,622,358	0	6,622,358	0
権利(取得価額)	0	6,815,246	0	6,815,246	0
権利(減価償却累計額)△	0	192,888	0	192,888	0
ソフトウェア	0	597,948	0	597,948	0
ソフトウェア(取得価額)	0	701,869	0	701,869	0
ソフトウェア(減価償却累計額)△	0	103,921	0	103,921	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	10,000	0	0	10,000	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	22,322,360	4,899,120	27,221,480	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0

保育所繰越積立資産	0	0	21,422,480	21,422,480	0
人件費積立資産	0	0	20,230,000	20,230,000	0
備品購入等積立資産	0	0	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	6,540,000	6,540,000	0
その他の積立資産	0	456,949,137	0	456,949,137	0
その他の積立資産	0	91,949,137	0	91,949,137	0
施設整備・設備更新積立資産	0	365,000,000	0	365,000,000	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	644,809	174,405	819,214	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	21,264,605	1,737,371,151	152,769,339	1,911,405,095	-11,152,293
流動負債	11,152,293	57,991,435	14,749,717	83,893,445	-11,152,293
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	0	21,214,394	1,898,641	23,113,035	0
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,530,000	6,660,000	21,190,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	558,936	0	558,936	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	1,095,557	1,095,557	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	3,812,926	0	3,812,926	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	11,152,293	0	0	11,152,293	-11,152,293
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	17,875,179	5,095,519	22,970,698	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	144,412,360	28,079,120	172,491,480	0
設備資金借入金	0	122,090,000	23,180,000	145,270,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	22,322,360	4,899,120	27,221,480	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,152,293	202,403,795	42,828,837	256,384,925	-11,152,293
基本金	0	348,936,038	0	348,936,038	0
国庫補助金等特別積立金	0	234,124,410	13,310,301	247,434,711	0
その他の積立金	0	425,000,000	27,962,480	452,962,480	0
修繕積立金	0	60,000,000	0	60,000,000	0
施設整備・設備更新積立金	0	365,000,000	0	365,000,000	0
人件費積立金	0	0	20,230,000	20,230,000	0
備品等購入積立金	0	0	1,192,480	1,192,480	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	6,540,000	6,540,000	0
次期繰越活動増減差額	10,112,312	526,906,908	68,667,721	605,686,941	0
(うち当期活動増減差額)	-8,330,770	22,829,057	226,031	14,724,318	0
純資産の部合計	10,112,312	1,534,967,356	109,940,502	1,655,020,170	0
負債及び純資産の部合計	21,264,605	1,737,371,151	152,769,339	1,911,405,095	-11,152,293

(単位:円)

事業区分合計
461,729,509
367,748,091
115,783
145,707
367,486,601
0
92,447,063
10,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154,386
0
1,369,169
0
0
0
0
0
0
0
1,438,523,293
844,064,953
195,867,038
647,197,915
1,279,224,798
632,026,883
1,000,000
0
594,458,340
51,500,000
447,488
450,000
2,512
11,936,449
30,088,268
18,151,819
0
0
0
2,958,633
31,795,785
28,837,152
6,874,217
67,275,080
60,400,863
0
558,936
5,589,360
5,030,424
6,622,358
6,815,246
192,888
597,948
701,869
103,921
0
10,000
0
0
27,221,480
0

21,422,480
20,230,000
1,192,480
6,540,000
456,949,137
91,949,137
365,000,000
0
819,214
0
1,900,252,802
72,741,152
0
23,113,035
0
0
0
21,190,000
0
558,936
0
0
0
1,095,557
0
3,812,926
0
0
0
0
22,970,698
0
172,491,480
145,270,000
0
0
0
0
27,221,480
0
0
0
245,232,632
348,936,038
247,434,711
452,962,480
60,000,000
365,000,000
20,230,000
1,192,480
6,540,000
605,686,941
14,724,318
1,655,020,170
1,900,252,802