

老人福祉拠点区分 貸借対照表

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	当年度末	前年度末	増減	備考
流動資産	437,024,106	0	437,024,106	
現金預金	345,422,724	0	345,422,724	
現金	115,783	0	115,783	
小口現金	36,570	0	36,570	
預金	345,270,371	0	345,270,371	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	78,982,820	0	78,982,820	
未収金	10,800	0	10,800	
未収補助金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	
受取手形	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	
医薬品	0	0	0	
給食用材料	0	0	0	
商品・製品	0	0	0	
仕掛品	0	0	0	
原材料	0	0	0	
立替金	154,386	0	154,386	
前払金	0	0	0	
前払費用	1,301,083	0	1,301,083	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	
拠点区分間貸付金	11,152,293	0	11,152,293	
仮払金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	
固定資産	1,300,347,045	0	1,300,347,045	
基本財産	743,101,886	0	743,101,886	
土地	195,867,038	0	195,867,038	
建物	546,234,848	0	546,234,848	
建物(取得価額)	1,138,535,660	0	1,138,535,660	
建物(減価償却累計額)△	592,300,812	0	592,300,812	
基本財産特定預金	1,000,000	0	1,000,000	
投資有価証券	0	0	0	
その他の固定資産	557,245,159	0	557,245,159	
土地	51,500,000	0	51,500,000	
建物	0	0	0	
建物(取得価額)	0	0	0	
建物(減価償却累計額)△	0	0	0	
構築物	8,768,496	0	8,768,496	
構築物(取得価額)	23,830,742	0	23,830,742	
構築物(減価償却累計額)△	15,062,246	0	15,062,246	
機械及び装置	0	0	0	
機械及び装置(取得価額)	0	0	0	
機械及び装置(減価償却累計額)△	0	0	0	
車輛運搬具	2,958,632	0	2,958,632	
車輛運搬具(取得価額)	29,638,265	0	29,638,265	
車輛運搬具(減価償却累計額)△	26,679,633	0	26,679,633	
器具及び備品	6,322,483	0	6,322,483	
器具及び備品(取得価額)	63,865,530	0	63,865,530	
器具及び備品(減価償却累計額)△	57,543,047	0	57,543,047	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	558,936	0	558,936	
有形リース資産(取得価額)	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	5,030,424	
権利	6,622,358	0	6,622,358	
権利(取得価額)	6,815,246	0	6,815,246	
権利(減価償却累計額)△	192,888	0	192,888	
ソフトウェア	597,948	0	597,948	
ソフトウェア(取得価額)	701,869	0	701,869	
ソフトウェア(減価償却累計額)△	103,921	0	103,921	
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	
退職給付引当資産	22,322,360	0	22,322,360	
長期預り金積立資産	0	0	0	

保育所繰越積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
備品購入等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0
その他の積立資産	456,949,137	0	456,949,137
その他の積立資産	91,949,137	0	91,949,137
施設整備・設備更新積立資産	365,000,000	0	365,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	644,809	0	644,809
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,737,371,151	0	1,737,371,151
流動負債	57,991,435	0	57,991,435
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	21,214,394	0	21,214,394
その他の未払金	0	0	0
支払手形	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	14,530,000	0	14,530,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	558,936	0	558,936
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	3,812,926	0	3,812,926
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	17,875,179	0	17,875,179
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	144,412,360	0	144,412,360
設備資金借入金	122,090,000	0	122,090,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	22,322,360	0	22,322,360
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	202,403,795	0	202,403,795
基本金	348,936,038	0	348,936,038
国庫補助金等特別積立金	234,124,410	0	234,124,410
その他の積立金	425,000,000	0	425,000,000
修繕積立金	60,000,000	0	60,000,000
施設整備・設備更新積立金	365,000,000	0	365,000,000
人件費積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	526,906,908	0	526,906,908
(うち当期活動増減差額)	22,829,057	0	22,829,057
純資産の部合計	1,534,967,356	0	1,534,967,356
負債及び純資産の部合計	1,737,371,151	0	1,737,371,151