

## 法人本部拠点区分 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
<b>流動資産</b>	21,254,605	0	461,729,509	
現金預金	21,254,605	0	367,748,091	
現金	0	0	115,783	
小口現金	0	0	145,707	
預金	21,254,605	0	367,486,601	
有価証券	0	0	0	
事業未収金	0	0	92,447,063	
未収金	0	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	0	0	154,386	
前払金	0	0	0	
前払費用	0	0	1,369,169	
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	0	0	0	
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	
<b>固定資産</b>	10,000	0	1,438,523,293	
<b>基本財産</b>	0	0	844,064,953	
土地	0	0	195,867,038	
建物	0	0	647,197,915	
建物(取得価額)	0	0	1,279,224,798	
建物(減価償却累計額)△	0	0	632,026,883	
基本財産特定預金	0	0	1,000,000	
投資有価証券	0	0	0	
<b>その他の固定資産</b>	10,000	0	594,458,340	
土地	0	0	51,500,000	
建物	0	0	447,488	
建物(取得価額)	0	0	450,000	
建物(減価償却累計額)△	0	0	2,512	
構築物	0	0	11,936,449	
構築物(取得価額)	0	0	30,088,268	
構築物(減価償却累計額)△	0	0	18,151,819	
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	0	0	2,958,633	
車輛運搬具(取得価額)	0	0	31,795,785	
車輛運搬具(減価償却累計額)△	0	0	28,837,152	
器具及び備品	0	0	6,874,217	
器具及び備品(取得価額)	0	0	67,275,080	
器具及び備品(減価償却累計額)△	0	0	60,400,863	
建設仮勘定	0	0	0	
有形リース資産	0	0	558,936	
有形リース資産(取得価額)	0	0	5,589,360	
有形リース資産(減価償却累計額)△	0	0	5,030,424	
権利	0	0	6,622,358	
権利(取得価額)	0	0	6,815,246	
権利(減価償却累計額)△	0	0	192,888	
ソフトウェア	0	0	597,948	
ソフトウェア(取得価額)	0	0	701,869	
ソフトウェア(減価償却累計額)△	0	0	103,921	
無形リース資産	0	0	0	
投資有価証券	10,000	0	10,000	
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	0	0	27,221,480	
長期預り金積立資産	0	0	0	

保育所繰越積立資産	0	0	21,422,480
人件費積立資産	0	0	20,230,000
備品購入等積立資産	0	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	6,540,000
その他の積立資産	0	0	456,949,137
その他の積立資産	0	0	91,949,137
施設整備・設備更新積立資産	0	0	365,000,000
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	819,214
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	21,264,605	0	1,900,252,802
流動負債	11,152,293	0	72,741,152
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	0	0	23,113,035
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	0	0	21,190,000
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	0	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	1,095,557
預り金	0	0	0
職員預り金	0	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	11,152,293	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	0	0	22,970,698
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	172,491,480
設備資金借入金	0	0	145,270,000
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	0	0	27,221,480
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	11,152,293	0	245,232,632
基本金	0	0	348,936,038
国庫補助金等特別積立金	0	0	247,434,711
その他の積立金	0	0	452,962,480
修繕積立金	0	0	60,000,000
施設整備・設備更新積立金	0	0	365,000,000
人件費積立金	0	0	20,230,000
備品等購入積立金	0	0	1,192,480
保育所施設・設備整備積立金	0	0	6,540,000
次期繰越活動増減差額	10,112,312	0	605,686,941
(うち当期活動増減差額)	-8,330,770	0	14,724,318
純資産の部合計	10,112,312	0	1,655,020,170
負債及び純資産の部合計	21,264,605	0	1,900,252,802