

平成25年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	565,998,170	0	565,998,170	流動負債	70,986,934	0	70,986,934
現金預金	362,113,608	0	362,113,608	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	60,057	0	60,057	事業未払金	52,152,068	0	52,152,068
事業未収金	201,056,615	0	201,056,615	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	14,070,000	0	14,070,000
貯蔵品	0	0	0	預り金	269,939	0	269,939
医薬品	0	0	0	職員預り金	4,494,927	0	4,494,927
立替金	191,780	0	191,780	前受金	0	0	0
前払金	1,844,200	0	1,844,200	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	731,910	0	731,910				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,236,891,554	0	2,236,891,554	固定負債	293,860,350	0	293,860,350
基本財産	1,476,610,592	0	1,476,610,592	設備資金借入金	161,070,000	0	161,070,000
土 地	254,332,227	0	254,332,227	退職給付引当金	132,790,350	0	132,790,350
建 物	1,222,278,365	0	1,222,278,365	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	760,280,962	0	760,280,962				
建物	48,637,431	0	48,637,431				
構築物	11,095,496	0	11,095,496	負債の部合計	364,847,284	0	364,847,284
機械及び装置	12,141,612	0	12,141,612	基本金	473,677,125	0	473,677,125
車両運搬具	25,612,731	0	25,612,731	国庫補助金等特別積立金	542,815,641	0	542,815,641
器具及び備品	57,026,695	0	57,026,695	その他の積立金	468,304,147	0	468,304,147
建設仮勘定	4,672,500	0	4,672,500	次期繰越活動増減差額	953,245,527	0	953,245,527
退職給付引当資産	132,790,350	0	132,790,350	うち当期活動増減差額	56,105,352	0	56,105,352
その他の積立資産	468,304,147	0	468,304,147	純資産の部合計	2,438,042,440	0	2,438,042,440
資産の部合計	2,802,889,724	0	2,802,889,724	負債及び純資産の部合計	2,802,889,724	0	2,802,889,724

平成25年度 新篠津福祉社会貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	524,437,840	41,560,330	565,998,170	0	565,998,170
現金預金	328,447,386	33,666,222	362,113,608	0	362,113,608
有価証券	60,057	0	60,057	0	60,057
事業未収金	193,162,507	7,894,108	201,056,615	0	201,056,615
未収金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
立替金	191,780	0	191,780	0	191,780
前払金	1,844,200	0	1,844,200	0	1,844,200
仮払金	731,910	0	731,910	0	731,910
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,200,738,829	36,152,725	2,236,891,554	0	2,236,891,554
基本財産	1,476,610,592	0	1,476,610,592	0	1,476,610,592
土地	254,332,227	0	254,332,227	0	254,332,227
建物	1,222,278,365	0	1,222,278,365	0	1,222,278,365
その他の固定資産	724,128,237	36,152,725	760,280,962	0	760,280,962
建物	48,637,431	0	48,637,431	0	48,637,431
構築物	11,095,496	0	11,095,496	0	11,095,496
機械及び装置	12,141,612	0	12,141,612	0	12,141,612
車両運搬具	25,612,731	0	25,612,731	0	25,612,731
器具及び備品	56,685,970	340,725	57,026,695	0	57,026,695
建設仮勘定	4,672,500	0	4,672,500	0	4,672,500
退職給付引当資産	132,790,350	0	132,790,350	0	132,790,350
その他の積立資産	432,492,147	35,812,000	468,304,147	0	468,304,147
資産の部合計	2,725,176,669	77,713,055	2,802,889,724	0	2,802,889,724
流動負債	69,576,951	1,409,983	70,986,934	0	70,986,934
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	50,742,085	1,409,983	52,152,068	0	52,152,068
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	14,070,000	0	14,070,000	0	14,070,000
預り金	269,939	0	269,939	0	269,939
職員預り金	4,494,927	0	4,494,927	0	4,494,927
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債	293,860,350	0	293,860,350	0	293,860,350
設備資金借入金	161,070,000	0	161,070,000	0	161,070,000
退職給付引当金	132,790,350	0	132,790,350	0	132,790,350
その他の固定負債					
負債の部合計	363,437,301	1,409,983	364,847,284	0	364,847,284
基本金	473,677,125	0	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	542,815,641	0	542,815,641	0	542,815,641
その他の積立金	432,492,147	35,812,000	468,304,147	0	468,304,147
次期繰越活動増減差額	912,754,455	40,491,072	953,245,527	0	953,245,527
うち当期活動増減差額	60,645,088	△ 4,539,736	56,105,352	0	56,105,352
純資産の部合計	2,361,739,368	76,303,072	2,438,042,440	0	2,438,042,440
負債及び純資産の部合計	2,725,176,669	77,713,055	2,802,889,724	0	2,802,889,724

平成25年度 新篠津福祉社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部 拠点区分	新篠津福祉園 拠点区分	新しのつ幸生園 拠点区分	ふれあいの苑 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	13,403,952	212,727,147	99,304,466	199,002,275	524,437,840	0	524,437,840
現金預金	12,881,195	119,433,199	61,374,153	134,758,839	328,447,386	0	328,447,386
有価証券	40,057	0	10,000	10,000	60,057	0	60,057
事業未収金	0	92,067,842	37,415,149	63,679,516	193,162,507	0	193,162,507
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	53,686	138,094	0	191,780	0	191,780
前払金	0	923,210	367,070	553,920	1,844,200	0	1,844,200
仮払金	482,700	249,210	0	0	731,910	0	731,910
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	97,310,632	794,104,227	500,816,577	808,507,393	2,200,738,829	0	2,200,738,829
基本財産	61,372,005	619,668,185	377,887,592	417,682,810	1,476,610,592	0	1,476,610,592
土地		127,804,820	69,212,013	57,315,394	254,332,227	0	254,332,227
建物	61,372,005	491,863,365	308,675,579	360,367,416	1,222,278,365	0	1,222,278,365
その他の固定資産	35,938,627	174,436,042	122,928,985	390,824,583	724,128,237	0	724,128,237
建物	3,400,000	2,036,880	12,083,609	31,116,942	48,637,431	0	48,637,431
構築物	8,429,168	0	0	2,666,328	11,095,496	0	11,095,496
機械及び装置	0	12,141,612	0	0	12,141,612	0	12,141,612
車両運搬具	0	17,625,529	5,227,232	2,759,970	25,612,731	0	25,612,731
器具及び備品	0	36,687,441	3,349,473	16,649,056	56,685,970	0	56,685,970
建設仮勘定	0	0	0	4,672,500	4,672,500	0	4,672,500
退職給付引当資産	0	75,418,915	25,208,150	32,163,285	132,790,350	0	132,790,350
その他の積立資産	24,109,459	30,525,665	77,060,521	300,796,502	432,492,147	0	432,492,147
資産の部合計	110,714,584	1,006,831,374	600,121,043	1,007,509,668	2,725,176,669	0	2,725,176,669
流動負債	11,930	34,712,174	8,967,741	25,885,106	69,576,951	0	69,576,951
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	18,479,108	8,295,105	23,967,872	50,742,085	0	50,742,085
その他の未払金	0	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,070,000	0	0	14,070,000	0	14,070,000
							0
預り金	0	0	7,939	262,000	269,939	0	269,939
職員預り金	11,930	2,163,066	664,697	1,655,234	4,494,927	0	4,494,927
前受金							
仮受金							
その他の流動負債							
固定負債	0	236,488,915	25,208,150	32,163,285	293,860,350	0	293,860,350
設備資金借入金	0	161,070,000	0	0	161,070,000	0	161,070,000
退職給付引当金	0	75,418,915	25,208,150	32,163,285	132,790,350	0	132,790,350
その他の固定負債							
負債の部合計	11,930	271,201,089	34,175,891	58,048,391	363,437,301	0	363,437,301
基本金	27,300,000	127,804,820	207,032,013	111,540,292	473,677,125	0	473,677,125
国庫補助金等特別積立金	0	204,935,159	150,392,966	187,487,516	542,815,641	0	542,815,641
その他積立金	24,109,459	30,525,665	77,060,521	300,796,502	432,492,147	0	432,492,147
次期繰越活動増減差額	59,293,195	372,364,641	131,459,652	349,636,967	912,754,455	0	912,754,455
うち当期活動増減差額	38,602,084	7,207,607	△ 31,869,983	46,705,380	60,645,088	0	60,645,088
純資産の部合計	110,702,654	735,630,285	565,945,152	949,461,277	2,361,739,368	0	2,361,739,368
負債及び純資産の部合計	110,714,584	1,006,831,374	600,121,043	1,007,509,668	2,725,176,669	0	2,725,176,669

平成25年度新篠津福祉会公益事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

平成26年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新篠津福祉会公益 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	41,560,330	41,560,330	0	41,560,330
現金預金	33,666,222	33,666,222	0	33,666,222
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	7,894,108	7,894,108	0	7,894,108
未収金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
固定資産	36,152,725	36,152,725	0	36,152,725
基本財産	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
その他の固定資産	36,152,725	36,152,725	0	36,152,725
建物	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	340,725	340,725	0	340,725
その他の固定資産	35,812,000	35,812,000	0	35,812,000
				0
資産の部合計	77,713,055	77,713,055	0	77,713,055
流動負債	1,409,983	1,409,983	0	1,409,983
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	1,409,983	1,409,983	0	1,409,983
その他の未払金	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,409,983	1,409,983	0	1,409,983
基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
その他積立金	35,812,000	35,812,000	0	35,812,000
次期繰越活動増減差額	40,491,072	40,491,072	0	40,491,072
うち当期活動増減差額	△ 4,539,736	△ 4,539,736	0	△ 4,539,736
純資産の部合計	76,303,072	76,303,072	0	76,303,072
負債及び純資産の部合計	77,713,055	77,713,055	0	77,713,055