

平成26年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

平成27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	590,522,135	565,998,170	24,523,965	流動負債	68,784,198	70,986,934	△ 2,202,736
現金預金	383,076,212	362,113,608	20,962,604	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	60,558	60,057	501	事業未払金	48,955,221	52,152,068	△ 3,196,847
事業未収金	204,971,422	201,056,615	3,914,807	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	15,048,000	14,070,000	978,000
貯蔵品	0	0	0	預り金	279,223	269,939	9,284
医薬品	0	0	0	職員預り金	4,501,754	4,494,927	6,827
立替金	181,311	191,780	△ 10,469	前受金	0	0	0
前払金	1,636,830	1,844,200	△ 207,370	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	595,802	731,910	△ 136,108				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,259,597,232	2,236,891,554	22,705,678	固定負債	316,650,250	293,860,350	22,789,900
基本財産	1,486,551,722	1,476,610,592	9,941,130	設備資金借入金	185,582,000	161,070,000	24,512,000
土地	254,332,227	254,332,227	0	退職給付引当金	131,068,250	132,790,350	△ 1,722,100
建 物	1,232,219,495	1,222,278,365	9,941,130	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	773,045,510	760,280,962	12,764,548				
建物	45,950,123	48,637,431	△ 2,687,308				
構築物	9,825,497	11,095,496	△ 1,269,999	負債の部合計	385,434,448	364,847,284	20,587,164
機械及び装置	10,217,081	12,141,612	△ 1,924,531	基本金	473,677,125	473,677,125	0
車両運搬具	27,498,496	25,612,731	1,885,765	国庫補助金等特別積立金	507,020,243	542,815,641	△ 35,795,398
器具及び備品	56,995,263	57,026,695	△ 31,432	その他の積立金	491,490,800	468,304,147	23,186,653
建設仮勘定	0	4,672,500	△ 4,672,500	次期繰越活動増減差額	992,496,751	953,245,527	39,251,224
退職給付引当資産	131,068,250	132,790,350	△ 1,722,100	うち当期活動増減差額	62,437,877	56,105,352	6,332,525
その他の積立資産	491,490,800	468,304,147	23,186,653	純資産の部合計	2,464,684,919	2,438,042,440	26,642,479
資産の部合計	2,850,119,367	2,802,889,724	47,229,643	負債及び純資産の部合計	2,850,119,367	2,802,889,724	47,229,643

平成26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27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	546,320,557	44,201,578	590,522,135	0	590,522,135
現金預金	347,204,806	35,871,406	383,076,212	0	383,076,212
有価証券	60,558	0	60,558	0	60,558
事業未収金	196,641,250	8,330,172	204,971,422	0	204,971,422
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	181,311	0	181,311	0	181,311
前払金	1,636,830	0	1,636,830	0	1,636,830
仮払金	595,802	0	595,802	0	595,802
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	2,219,331,305	40,265,927	2,259,597,232	0	2,259,597,232
基本財産	1,486,551,722	0	1,486,551,722	0	1,486,551,722
土地	254,332,227	0	254,332,227	0	254,332,227
建物	1,232,219,495	0	1,232,219,495	0	1,232,219,495
その他の固定資産	732,779,583	40,265,927	773,045,510	0	773,045,510
建物	45,950,123	0	45,950,123	0	45,950,123
構築物	9,825,497	0	9,825,497	0	9,825,497
機械及び装置	10,217,081	0	10,217,081	0	10,217,081
車両運搬具	27,498,496	0	27,498,496	0	27,498,496
器具及び備品	56,741,336	253,927	56,995,263	0	56,995,263
建設仮勘定	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	131,068,250	0	131,068,250	0	131,068,250
その他の積立資産	451,478,800	40,012,000	491,490,800	0	491,490,800
資産の部合計	2,765,651,862	84,467,505	2,850,119,367	0	2,850,119,367
流動負債	67,171,367	1,612,831	68,784,198	0	68,784,198
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	47,342,390	1,612,831	48,955,221	0	48,955,221
その他の未払金					
1年以内返済予定設備資金借入金	15,048,000	0	15,048,000	0	15,048,000
預り金	279,223	0	279,223	0	279,223
職員預り金	4,501,754	0	4,501,754	0	4,501,754
前受金					
仮受金					
その他の流動負債					
固定負債	316,650,250	0	316,650,250	0	316,650,250
設備資金借入金	185,582,000	0	185,582,000	0	185,582,000
退職給付引当金	131,068,250	0	131,068,250	0	131,068,250
その他の固定負債					
負債の部合計	383,821,617	1,612,831	385,434,448	0	385,434,448
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	507,020,243	0	507,020,243	0	507,020,243
その他の積立金	451,478,800	40,012,000	491,490,800	0	491,490,800
次期繰越活動増減差額	949,654,077	42,842,674	992,496,751	0	992,496,751
うち当期活動増減差額	55,886,275	6,551,602	62,437,877	0	62,437,877
純資産の部合計	2,381,830,245	82,854,674	2,464,684,919	0	2,464,684,919
負債及び純資産の部合計	2,765,651,862	84,467,505	2,850,119,367	0	2,850,119,367

平成26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27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	14,987,668	220,636,509	104,768,099	205,928,281	546,320,557	0	546,320,557
現金預金	14,467,910	125,124,312	64,887,914	142,724,670	347,204,806	0	347,204,806
有価証券	40,558	0	10,000	10,000	60,558	0	60,558
事業未収金	0	94,626,649	39,394,600	62,620,001	196,641,250	0	196,641,250
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	17,156	164,155	0	181,311	0	181,311
前払金	0	751,790	311,430	573,610	1,636,830	0	1,636,830
仮払金	479,200	116,602	0	0	595,802	0	595,802
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	93,688,421	765,929,351	496,388,911	863,324,622	2,219,331,305	0	2,219,331,305
基本財産	58,307,878	589,865,816	354,630,374	483,747,654	1,486,551,722	0	1,486,551,722
土地		127,804,820	69,212,013	57,315,394	254,332,227	0	254,332,227
建物	58,307,878	462,060,996	285,418,361	426,432,260	1,232,219,495	0	1,232,219,495
その他の固定資産	35,380,543	176,063,535	141,758,537	379,576,968	732,779,583	0	732,779,583
建物	3,400,000	2,022,811	11,670,432	28,856,880	45,950,123	0	45,950,123
構築物	7,487,084	0	0	2,338,413	9,825,497	0	9,825,497
機械及び装置	0	10,217,081	0	0	10,217,081	0	10,217,081
車両運搬具	0	14,005,850	6,598,066	6,894,580	27,498,496	0	27,498,496
器具及び備品	0	28,823,418	3,011,528	24,906,390	56,741,336	0	56,741,336
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	74,068,710	23,417,990	33,581,550	131,068,250	0	131,068,250
その他の積立資産	24,493,459	46,925,665	97,060,521	282,999,155	451,478,800	0	451,478,800
資産の部合計	108,676,089	986,565,860	601,157,010	1,069,252,903	2,765,651,862	0	2,765,651,862
流動負債	14,280	29,733,781	8,422,826	29,000,480	67,171,367	0	67,171,367
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	0	16,631,118	7,720,003	22,991,269	47,342,390	0	47,342,390
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	10,920,000	0	4,128,000	15,048,000	0	15,048,000
							0
預り金	0	0	17,223	262,000	279,223	0	279,223
職員預り金	14,280	2,182,663	685,600	1,619,211	4,501,754	0	4,501,754
前受金							
仮受金							
その他の流動負債							
固定負債	0	224,218,710	23,417,990	69,013,550	316,650,250	0	316,650,250
設備資金借入金	0	150,150,000	0	35,432,000	185,582,000	0	185,582,000
退職給付引当金	0	74,068,710	23,417,990	33,581,550	131,068,250	0	131,068,250
その他の固定負債							
負債の部合計	14,280	253,952,491	31,840,816	98,014,030	383,821,617	0	383,821,617
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	190,959,472	140,076,968	175,983,803	507,020,243	0	507,020,243
その他積立金	24,493,459	46,925,665	97,060,521	282,999,155	451,478,800	0	451,478,800
次期繰越活動増減差額	56,868,350	366,923,412	125,146,692	400,715,623	949,654,077	0	949,654,077
うち当期活動増減差額	△ 2,040,845	10,958,771	13,687,040	33,281,309	55,886,275	0	55,886,275
純資産の部合計	108,661,809	732,613,369	569,316,194	971,238,873	2,381,830,245	0	2,381,830,245
負債及び純資産の部合計	108,676,089	986,565,860	601,157,010	1,069,252,903	2,765,651,862	0	2,765,651,862

平成26年度新篠津福祉社会公益事業区分 貸借対照表内訳表 第3号の3様式

平成27年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	新篠津福祉園公益 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	44,201,578	44,201,578	0	44,201,578
現金預金	35,871,406	35,871,406	0	35,871,406
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	8,330,172	8,330,172	0	8,330,172
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	40,265,927	40,265,927	0	40,265,927
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	40,265,927	40,265,927	0	40,265,927
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	253,927	253,927	0	253,927
その他の固定資産	40,012,000	40,012,000	0	40,012,000
				0
資産の部合計	84,467,505	84,467,505	0	84,467,505
流動負債	1,612,831	1,612,831	0	1,612,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	1,612,831	1,612,831	0	1,612,831
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	1,612,831	1,612,831	0	1,612,831
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	40,012,000	40,012,000	0	40,012,000
次期繰越活動増減差額	42,842,674	42,842,674	0	42,842,674
うち当期活動増減差額	6,551,602	6,551,602	0	6,551,602
純資産の部合計	82,854,674	82,854,674	0	82,854,674
負債及び純資産の部合計	84,467,505	84,467,505	0	84,467,505