

## 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
<b>流動資産</b>	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
<b>固定資産</b>	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
<b>資産の部合計</b>	2,765,651,862	84,467,505	2,850,119,367	0	2,850,119,367
<b>流動負債</b>	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					
<b>固定負債</b>	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					
<b>負債の部合計</b>	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
<b>純資産の部合計</b>	2,381,830,245	82,854,674	2,464,684,919	0	2,464,684,919
<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,765,651,862	84,467,505	2,850,119,367	0	2,850,119,367