

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