

晴和苑 拠点区分 貸借対照表

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	250,512,150	330,127,016	-79,614,866	流動負債	57,189,571	133,903,613	-76,714,042
現金預金	172,364,603	153,843,240	18,521,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,534,314	43,131,207	2,403,107
事業未収金	75,610,313	0	75,610,313	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	88,448,982	-88,448,982	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,724	0	8,724	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	0	5,800,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,345,527	5,435,162	-89,635
仕掛品	0	0	0	職員預り金	509,730	0	509,730
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	2,528,510	2,497,550	30,960	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	85,337,244	-85,337,244	事業区分間借入金	0	85,337,244	-85,337,244
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	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	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,427,966,159	2,471,317,735	-43,351,576	固定負債	75,553,360	86,153,000	-10,599,640
基本財産	2,356,669,409	2,392,729,715	-36,060,306	設備資金借入金	48,400,000	60,000,000	-11,600,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	709,717,409	745,777,715	-36,060,306	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,153,360	26,153,000	1,000,360
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	71,296,750	78,588,020	-7,291,270	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,287,124	4,728,323	3,558,801				
構築物	362,814	464,064	-101,250				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	132,742,931	220,056,613	-87,313,682
車輛運搬具	2,642,369	3,288,862	-646,493	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,698,203	13,800,891	-1,102,688	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	600,776,592	631,084,222	-30,307,630
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,006,786	243,351,916	4,654,870
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,345,130	-6,016,144	671,014
退職給付引当資産	27,153,360	0	27,153,360				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,545,735,378	2,581,388,138	-35,652,760
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,678,478,309	2,801,444,751	-122,966,442
その他の積立資産	0	10,000,000	-10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計			
その他の固定資産	0	26,153,000	-26,153,000				
資産の部合計	2,678,478,309	2,801,444,751	-122,966,442	負債及び純資産の部合計	2,678,478,309	2,801,444,751	-122,966,442
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計				負債及び純資産の部合計			

貸借対照表

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	250,512,150	330,127,016	-79,614,866	流動負債	57,189,571	133,903,613	-76,714,042
現金預金	172,364,603	153,843,240	18,521,363	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	45,534,314	43,131,207	2,403,107
事業未収金	75,610,313	0	75,610,313	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	88,448,982	-88,448,982	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,724	0	8,724	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	0	5,800,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	5,345,527	5,435,162	-89,635
仕掛品	0	0	0	職員預り金	509,730	0	509,730
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	2,528,510	2,497,550	30,960	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	85,337,244	-85,337,244	事業区分間借入金	0	85,337,244	-85,337,244
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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				
固定資産	2,427,966,159	2,471,317,735	-43,351,576	固定負債	75,553,360	86,153,000	-10,599,640
基本財産	2,356,669,409	2,392,729,715	-36,060,306	設備資金借入金	48,400,000	60,000,000	-11,600,000
土地	1,646,952,000	1,646,952,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	709,717,409	745,777,715	-36,060,306	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	27,153,360	26,153,000	1,000,360
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	71,296,750	78,588,020	-7,291,270	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	8,287,124	4,728,323	3,558,801				
構築物	362,814	464,064	-101,250	負債の部合計	132,742,931	220,056,613	-87,313,682
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,642,369	3,288,862	-646,493	純 資 産 の 部			
器具及び備品	12,698,203	13,800,891	-1,102,688	基本金	1,676,952,000	1,676,952,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	600,776,592	631,084,222	-30,307,630
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
権利	152,880	152,880	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	10,000,000	-10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	248,006,786	243,351,916	4,654,870
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-5,345,130	-6,016,144	671,014
退職給付引当資産	27,153,360	0	27,153,360				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,545,735,378	2,581,388,138	-35,652,760
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	資産の部合計	2,678,478,309	2,801,444,751	-122,966,442
その他の積立資産	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	負債及び純資産の部合計	2,678,478,309	2,801,444,751	-122,966,442
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	26,153,000	-26,153,000				

貸借対照表内訳表

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	283,514,400	-33,002,250	0	250,512,150	0	250,512,150
現金預金	214,634,272	-42,269,669	0	172,364,603	0	172,364,603
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	69,363,046	6,247,267	0	75,610,313	0	75,610,313
未収金	-2,883,084	2,883,084	0	0	0	0
未収補助金	8,724	0	0	8,724	0	8,724
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	2,391,442	137,068	0	2,528,510	0	2,528,510
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,413,123,884	14,842,275	0	2,427,966,159	0	2,427,966,159
基本財産	2,347,014,086	9,655,323	0	2,356,669,409	0	2,356,669,409
土地	1,646,952,000	0	0	1,646,952,000	0	1,646,952,000
建物	700,062,086	9,655,323	0	709,717,409	0	709,717,409
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	66,109,798	5,186,952	0	71,296,750	0	71,296,750
土地	0	0	0	0	0	0
建物	8,247,197	39,927	0	8,287,124	0	8,287,124
構築物	362,814	0	0	362,814	0	362,814
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,642,368	1	0	2,642,369	0	2,642,369
器具及び備品	12,461,019	237,184	0	12,698,203	0	12,698,203
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	26,134,960	1,018,400	0	27,153,360	0	27,153,360
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	-3,891,440	3,891,440	0	0	0	0
資産の部合計	2,696,638,284	-18,159,975	0	2,678,478,309	0	2,678,478,309

流動負債	52,880,366	4,309,205	0	57,189,571	0	57,189,571
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	41,540,237	3,994,077	0	45,534,314	0	45,534,314
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	5,087,599	257,928	0	5,345,527	0	5,345,527
職員預り金	452,530	57,200	0	509,730	0	509,730
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	69,763,120	5,790,240	0	75,553,360	0	75,553,360
設備資金借入金	47,519,600	880,400	0	48,400,000	0	48,400,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	22,243,520	4,909,840	0	27,153,360	0	27,153,360
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	122,643,486	10,099,445	0	132,742,931	0	132,742,931
基本金	1,676,952,000	0	0	1,676,952,000	0	1,676,952,000
国庫補助金等特別積立金	592,641,736	8,134,856	0	600,776,592	0	600,776,592
その他の積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	284,401,062	-36,394,276	0	248,006,786	0	248,006,786
(うち当期活動増減差額)	1,384,906	-6,730,036	0	-5,345,130	0	-5,345,130
純資産の部合計	2,573,994,798	-28,259,420	0	2,545,735,378	0	2,545,735,378
負債及び純資産の部合計	2,696,638,284	-18,159,975	0	2,678,478,309	0	2,678,478,309