

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 因伯子供学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,981,796	18,819,676	3,162,120	流動負債	5,281,181	6,240,217	△ 959,036
現金預金	18,088,933	17,714,339	374,594	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	3,354,314	3,935,328	△ 581,014
預金	18,088,933	17,714,339	374,594	その他の未払金			
山陰合同2490762	4,980,542	4,940,831	39,711	支払手形			
山陰合同2248724	13,083,214	12,751,333	331,881	役員等短期借入金			
倉信0260233	25,177	22,175	3,002	1年以内返済予定設備資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
事業未収金	3,705,936	987,592	2,718,344	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金	130,000		130,000	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収収益				1年以内支払予定長期未払金			
受取手形				未払費用			
貯蔵品				預り金			
医薬品				職員預り金	1,916,867	2,304,889	△ 388,022
診療・療養費等材料				社会保険料	1,404,047	1,748,547	△ 344,500
給食用材料				所得税	279,720	362,542	△ 82,822
商品・製品				住民税	233,100	193,800	39,300
仕掛品				その他			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金	56,927	117,745	△ 60,818	事業区分間借入金			
前払費用				仮受金	10,000		10,000
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	2,360,187		2,360,187
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	104,600,988	99,839,551	4,761,437	事業区分間長期借入金			
基本財産	32,657,259	35,390,299	△ 2,733,040	退職給付引当金	2,360,187		2,360,187
土地	152,048	152,048	0	長期未払金			
建物	134,650,000	134,650,000	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 102,144,789	△ 99,411,749	△ 2,733,040	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	7,641,368	6,240,217	1,401,151
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	71,943,729	64,449,252	7,494,477	基本金	28,803,078	28,803,078	0
土地				国庫補助金等特別積立金	14,616,357	16,595,338	△ 1,978,981
建物	1,260,000	1,260,000	0	その他の積立金	66,508,557	61,508,557	5,000,000
構築物	3,856,000	3,856,000	0	人件費積立金	35,663,027	35,663,027	0
機械及び装置				修繕積立金			
車輛運搬具				備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	7,796,340	7,796,340	0	施設整備等積立金	28,845,530	23,845,530	5,000,000
建設仮勘定	641,520		641,520	次期繰越活動増減差額	9,013,424	5,512,037	3,501,387
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	8,501,387		8,501,387
減価償却累計額	△ 10,614,325	△ 10,144,895	△ 469,430				
建物	△ 597,975	△ 513,555	△ 84,420				
構築物	△ 2,975,630	△ 2,833,030	△ 142,600				
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品	△ 7,040,720	△ 6,798,310	△ 242,410				
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	135,450	173,250	△ 37,800				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	2,360,187		2,360,187				
長期預り金積立資産							
積立資産	66,508,557	61,508,557	5,000,000				
人件費積立資産	35,663,027	35,663,027	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
施設整備等積立資産	28,845,530	23,845,530	5,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	118,941,416	112,419,010	6,522,406
資産の部合計	126,582,784	118,659,227	7,923,557	負債及び純資産の部合計	126,582,784	118,659,227	7,923,557