

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 すぎな

(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	85,340,872	62,283,399	23,057,473	流動負債	4,042,852	2,686,320	1,356,532
現金預金	64,255,682	36,842,402	27,413,280	短期運営資金借入金			
現金	123,480	67,859	55,621	事業未払金	1,157,669	1,206,212	△ 48,543
預金	64,132,202	36,774,543	27,357,659	その他の未払金	1,277,166	611,450	665,716
有価証券				支払手形			
事業未収金	16,692,333	19,196,035	△ 2,503,702	役員等短期借入金			
未収金	3,542,693	2,393,434	1,149,259	1年以内返済予定設備資金借入金	770,000		770,000
未収補助金		1,317,000	△ 1,317,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期預り金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品	94,500	120,000	△ 25,500	預り金			
仕掛品				職員預り金	838,017	868,658	△ 30,641
原材料	38,982	15,550	23,432	前受金			
立替金	208,800	236,800	△ 28,000	前受収益			
前払金	507,882	2,162,178	△ 1,654,296	事業区分間借入金			
前払費用				仮受金			
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	3,307,225	5,461,180	△ 2,153,955
事業区分間貸付金				設備資金借入金	1,510,000	3,050,000	△ 1,540,000
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	312,355,851	317,362,524	△ 5,006,673	事業区分間長期借入金			
基本財産	123,358,030	126,350,837	△ 2,992,807	退職給付引当金	1,797,225	2,411,180	△ 613,955
土地	15,517,985	15,517,985	0	長期未払金			
建物	136,618,989	136,618,989	0	長期預り金			
減価償却累計額	△ 29,778,944	△ 26,786,137	△ 2,992,807	その他の固定負債			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	7,350,077	8,147,500	△ 797,423
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産	188,997,821	191,011,687	△ 2,013,866	基本金	50,889,126	50,889,126	0
土地				国庫補助金等特別積立金	97,877,988	101,238,090	△ 3,360,102
建物	25,804,170	25,804,170	0	その他の積立金	134,680,000	124,680,000	10,000,000
構築物	993,600		993,600	修繕積立金	40,380,000	40,380,000	0
機械及び装置	13,478,140	12,743,740	734,400	施設整備等積立金	93,000,000	83,000,000	10,000,000
車輛運搬具	18,356,308	16,915,250	1,441,058	工賃変動積立金	1,300,000	1,300,000	0
器具及び備品	9,441,209	9,441,209	0	設備等整備積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	106,899,532	94,691,207	12,208,325
減価償却累計額	△ 35,659,931	△ 31,128,762	△ 4,531,169	(うち当期活動増減差額)	22,208,325	9,317,863	12,890,462
権利							
ソフトウェア	107,100	144,900	△ 37,800				
無形リース資産							
投資有価証券	20,000,000	127,000,000	△ 107,000,000				
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	1,797,225	2,411,180	△ 613,955				
長期預り金積立資産							
積立資産	134,680,000	27,680,000	107,000,000				
修繕積立資産	40,380,000	13,380,000	27,000,000				
施設整備等積立資産	93,000,000	13,000,000	80,000,000				
工賃変動積立資産	1,300,000	1,300,000	0				
設備等整備積立資産							
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	390,346,646	371,498,423	18,848,223
資産の部合計	397,696,723	379,645,923	18,050,800	負債及び純資産の部合計	397,696,723	379,645,923	18,050,800