

社会福祉法人西ノ島福祉会 総括貸借対照表

平成26年3月31日

(単位:円)

資産の部 \ 経理区分	合計	本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷	負債の部 \ 経理区分	合計	本部	和光苑	和光苑短期	居宅介護	みゆき荘	みゆき荘短期	サポートセンター	みゆき荘デイ	本郷	
<b>流動資産</b>	<b>208,389,839</b>	11,627,175	44,037,757	0	375,578	90,932,112	0	35,966,160	11,461,931	13,989,126	<b>流動負債</b>	<b>70,199,129</b>	2,042	38,580,899	0	375,578	9,458,301	0	2,405,242	10,907,366	8,469,701	
現金預金	83,194,906	11,627,175	5,441,365		48,182	44,309,138		13,907,265	2,811,993	5,049,788	短期運営資金借入金	0										
有価証券	0										未払金	66,138,250		34,552,512		375,578	9,458,301		2,403,492	10,890,916	8,457,451	
未収金	125,155,401		38,556,860		327,396	46,622,974		22,058,895	8,649,938	8,939,338	預り金	4,060,879	2,042	4,028,387					1,750	16,450	12,250	
未収補助金	0										前受金	0										
貯蔵品	0										他会計区分借入金	0										
立替金	0										仮受金	0										
前払金	39,532		39,532								その他の流動負債	0										
仮払金	0											0										
その他の流動資産	0											0										
<b>固定資産</b>	<b>296,061,512</b>	57,035	178,047,441	0	284,200	94,127,509	0	6,550,182	4,516,619	12,478,526	<b>固定負債</b>	<b>47,403,889</b>	0	24,737,970	0	284,200	8,999,142	0	4,945,428	4,432,440	4,004,709	
基本財産	98,958,588	0	98,958,588	0	0	0	0	0	0	0	設備資金借入金	0										
建物	91,893,488		91,893,488								長期運営資金借入金	0										
土地	7,065,100		7,065,100								長期預り金	0										
基本財産特定預金	0										退職給与引当金	47,403,889		24,737,970		284,200	8,999,142		4,945,428	4,432,440	4,004,709	
	0										建設積立引当金	0										
	0										その他の固定負債	0										
<b>その他の固定資産</b>	<b>197,102,924</b>	57,035	79,088,853	0	284,200	94,127,509	0	6,550,182	4,516,619	12,478,526	負債の部合計	<b>117,603,018</b>	2,042	63,318,869	0	659,778	18,457,443	0	7,350,670	15,339,806	12,474,410	
土地	0										純資産の部											
建物	28,326,357		20,197,383			30,249				8,098,725	基本金	22,885,000	0	22,885,000	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	20,435,128		20,435,128								基本金1号	22,885,000		22,885,000								
構築物	2,976		2,976								基本金2号	0										
車輜運搬具	974,299		45,307			928,988			2	2	基本金3号	0										
器具及び備品	19,566,420	57,035	13,670,085			3,998,536		1,604,754	84,177	151,833	国庫補助金等特別積立金	67,436,301	0	62,811,398	0	0	138,319	0	0	0	4,486,584	
機械及び装置	170,592					170,592					その他の積立金	237,410,919	30,173,473	127,237,446	0	0	80,000,000	0	0	0	0	
無形固定資産	223,263		4			2				223,257	人件費積立金	40,000,000					40,000,000					
権利	0										備品等購入積立金	3,000,000					3,000,000					
投資有価証券	0										施設整備等積立金	17,000,000					17,000,000					
措置施設繰越特定預金	60,000,000					60,000,000					移行時特別積立金	127,237,446		127,237,446								
移行時特別積立預金	0										その他の積立金	30,173,473	30,173,473									
	0										建設積立金	20,000,000					20,000,000					
退職給与積立預金	47,403,889		24,737,970		284,200	8,999,142		4,945,428	4,432,440	4,004,709	次期繰越活動収支差額	59,116,113	-18,491,305	-54,167,515	0	0	86,463,859	0	35,165,672	638,744	9,506,658	
その他の積立預金	0										次期繰越活動収支差額	59,116,113	-18,491,305	-54,167,515		0	86,463,859		35,165,672	638,744	9,506,658	
建設積立預金	20,000,000					20,000,000					(うち当期活動収支差額)	17,161,187	201,154	5,566,144		-4,913	7,331,624		-1,214,667	358,976	4,922,869	
	0																					
	0										純資産の部合計	386,848,333	11,682,168	158,766,329	0	0	166,602,178	0	35,165,672	638,744	13,993,242	
<b>資産の部合計</b>	<b>504,451,351</b>	<b>11,684,210</b>	<b>222,085,198</b>	<b>0</b>	<b>659,778</b>	<b>185,059,621</b>	<b>0</b>	<b>42,516,342</b>	<b>15,978,550</b>	<b>26,467,652</b>	<b>負債及び純資産の部の合計</b>	<b>504,451,351</b>	<b>11,684,210</b>	<b>222,085,198</b>	<b>0</b>	<b>659,778</b>	<b>185,059,621</b>	<b>0</b>	<b>42,516,342</b>	<b>15,978,550</b>	<b>26,467,652</b>	

脚注 1. 減価償却費の累計額 508,538,512円  
 2. 徴収不能引当金の額 0円

3. 移行時特別積立預金の積立不足額 74,546,531円