

社会福祉法人西ノ島福祉会 総括貸借対照表

平成27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	
流動資産	167,497,380	11,868,941	44,251,794	0	0	67,252,505	0	33,847,901	10,276,239	0	流動負債	28,817,813	43,200	10,241,397	0	0	8,955,777	0	523,873	9,053,566	0	
現金預金	93,581,342	11,774,941	9,805,905			45,258,752		21,872,890	4,868,854	0	短期運営資金借入金	0										0
有価証券	0										未払金	26,084,325	43,200	7,507,909			8,955,777		523,873	9,053,566	0	
未収金	73,638,318	94,000	34,168,169			21,993,753		11,975,011	5,407,385	0	預り金	2,733,488		2,733,488								
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	277,720		277,720								その他の流動負債	0										
仮払金	0											0										
その他の流動資産	0											0										
固定資産	268,695,605	0	163,309,667	0	0	95,556,820	0	4,265,716	5,563,402	0	固定負債	44,389,924	0	23,888,455	0	0	11,783,020	0	3,434,778	5,283,671	0	
基本財産	92,185,027	0	92,185,027	0	0	0	0	0	0	0	設備資金借入金	0										
建物	85,119,927		85,119,927								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	44,389,924		23,888,455			11,783,020		3,434,778	5,283,671		
	0										建設積立引当金	0										
	0										その他の固定負債	0										
その他の固定資産	176,510,578	0	71,124,640	0	0	95,556,820	0	4,265,716	5,563,402	0	負債の部合計	73,207,737	43,200	34,129,852	0	0	20,738,797	0	3,958,651	14,337,237	0	
土地	0										純資産の部											
建物	19,537,619		19,507,370			30,249					基本金	22,885,000	0	22,885,000	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	17,044,311		17,044,311								基本金1号	22,885,000		22,885,000								
構築物	5		5								基本金2号	0										
車輜運搬具	444,315		15			444,298			2		基本金3号	0										
器具及び備品	14,843,402		10,560,450			3,172,285		830,938	279,729		国庫補助金等特別積立金	55,755,838	0	55,662,801	0	0	93,037	0	0	0	0	
機械及び装置	126,968					126,968					その他の積立金	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	
無形固定資産	124,034		124,034								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	0										
移行時特別積立預金	0										その他の積立金	0										
	0										建設積立金	20,000,000					20,000,000					
退職給与積立預金	44,389,924		23,888,455			11,783,020		3,434,778	5,283,671		次期繰越活動収支差額	204,344,410	11,825,741	94,883,808	0	0	61,977,491	0	34,154,966	1,502,404	0	
その他の積立預金	0										次期繰越活動収支差額	204,344,410	11,825,741	94,883,808			61,977,491		34,154,966	1,502,404	0	
建設積立預金	20,000,000					20,000,000					(うち当期活動収支差額)	154,734,955	30,317,046	149,051,323			-24,486,368		-1,010,706	863,660	0	
	0										純資産の部合計	362,985,248	11,825,741	173,431,609	0	0	142,070,528	0	34,154,966	1,502,404	0	
	0																					
資産の部合計	436,192,985	11,868,941	207,561,461	0	0	162,809,325	0	38,113,617	15,839,641	0	負債及び純資産の部の合計	436,192,985	11,868,941	207,561,461	0	0	162,809,325	0	38,113,617	15,839,641	0	

脚注 1. 減価償却費の累計額 526,937,204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 0円