

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 わかば園

(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	15,526,740	67,812,160	△ 52,285,420	流動負債	5,744,095	2,659,946	3,084,149
現金預金	14,809,254	66,102,093	△ 51,292,839	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,697,443	2,659,946	37,497
預金	14,809,254	66,102,093	△ 51,292,839	その他の未払金	2,986,652		2,986,652
有価証券				支払手形			
事業未収金	411,672	658,067	△ 246,395	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	240,000	1,052,000	△ 812,000	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年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	60,000		60,000
給食用材料				職員預り金			
商品・製品				前貸金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金	65,814		65,814	賞与引当金			
前払金				その他の流動負債			
前払費用				固定負債	7,819,698	7,522,806	296,892
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	7,819,698	7,522,806	296,892
固定資産	275,530,356	212,254,077	63,276,279	長期未払金			
基本財産	33,729,938	35,959,651	△ 2,229,713	長期預り金			
土地	983,200	983,200	0	その他の固定負債			
建物	82,241,927	82,241,927	0	負債の部合計	13,563,793	10,182,752	3,381,041
減価償却累計額	△ 49,495,189	△ 47,265,476	△ 2,229,713				
定期預金				純資産の部			
投資有価証券				基本金	11,029,699	11,029,699	0
その他の固定資産	241,800,418	176,294,426	65,505,992	国庫補助金等特別積立金	23,965,172	25,186,923	△ 1,221,751
土地	4,000,000		4,000,000	その他の積立金	217,793,492	161,755,347	56,038,145
建物	2,527,700	2,527,700	0	人件費積立金	20,433,440	20,428,352	5,088
構築物	5,615,155	5,615,155	0	施設整備等積立金	197,360,052	141,326,995	56,033,057
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	24,704,940	71,911,516	△ 47,206,576
車輜運搬具	11,306,960	4,900,000	6,406,960	(うち当期活動増減差額)	8,831,569	17,617,027	△ 8,785,458
器具及び備品	18,582,629	17,995,546	587,083				
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 25,882,843	△ 24,116,192	△ 1,766,651				
権利							
ソフトウェア	37,627	94,064	△ 56,437				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	7,819,698	7,522,806	296,892				
長期預り金積立資産							
積立資産	217,793,492	161,755,347	56,038,145				
人件費積立資産	20,433,440	20,428,352	5,088				
施設整備等積立資産	197,360,052	141,326,995	56,033,057				
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	291,057,096	280,066,237	10,990,859	純資産の部合計	277,493,303	269,883,485	7,609,818
				負債及び純資産の部合計	291,057,096	280,066,237	10,990,859

貸借対照表内訳表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 わかば園

(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	15,526,740			15,526,740		15,526,740
現金預金	14,809,254			14,809,254		14,809,254
現金						
預金	14,809,254			14,809,254		14,809,254
有価証券						
事業未収金	411,672			411,672		411,672
未収金						
未収補助金	240,000			240,000		240,000
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	65,814			65,814		65,814
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	275,530,356			275,530,356		275,530,356
基本財産	33,729,938			33,729,938		33,729,938
土地	983,200			983,200		983,200
建物	82,241,927			82,241,927		82,241,927
減価償却累計額	△ 49,495,189			△ 49,495,189		△ 49,495,189
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	241,800,418			241,800,418		241,800,418
土地	4,000,000			4,000,000		4,000,000
建物	2,527,700			2,527,700		2,527,700
構築物	5,615,155			5,615,155		5,615,155
機械及び装置						
車輛運搬具	11,306,960			11,306,960		11,306,960
器具及び備品	18,582,629			18,582,629		18,582,629
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額	△ 25,882,843			△ 25,882,843		△ 25,882,843
権利						
ソフトウェア	37,627			37,627		37,627
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	7,819,698			7,819,698		7,819,698
長期預り金積立資産						
積立資産	217,793,492			217,793,492		217,793,492
人件費積立資産	20,433,440			20,433,440		20,433,440
施設整備等積立資産	197,360,052			197,360,052		197,360,052
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	291,057,096	0	0	291,057,096	0	291,057,096
流動負債	5,744,095			5,744,095		5,744,095
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,697,443			2,697,443		2,697,443
その他の未払金	2,986,652			2,986,652		2,986,652
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	60,000			60,000		60,000
職員預り金						
前受金						
前受収益						

事業区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債	7,819,698			7,819,698		7,819,698
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	7,819,698			7,819,698		7,819,698
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	13,563,793	0	0	13,563,793	0	13,563,793
基本金	11,029,699			11,029,699		11,029,699
国庫補助金等特別積立金	23,965,172			23,965,172		23,965,172
その他の積立金	217,793,492			217,793,492		217,793,492
人件費積立金	20,433,440			20,433,440		20,433,440
施設整備等積立金	197,360,052			197,360,052		197,360,052
次期繰越活動増減差額	24,704,940			24,704,940		24,704,940
(うち当期活動増減差額)	8,831,569			8,831,569		8,831,569
純資産の部合計	277,493,303	0	0	277,493,303	0	277,493,303
負債及び純資産の部合計	291,057,096	0	0	291,057,096	0	291,057,096