

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 平成福祉会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			合計	内部取引消去	合計
	本部	障害者支援施設 シャイン	老人保健施設 ハイム・ゾンネ			
流動資産	4,444,879	86,278,130	52,161,494	142,884,503	0	142,884,503
現金預金	781,907	42,029,664	2,518,668	45,330,239	0	45,330,239
現金	0	0	97,326	97,326	0	97,326
小口現金	31,272	32,289	26,176	89,737	0	89,737
普通預金	0	0	2,395,166	2,395,166	0	2,395,166
普通預金	0	41,997,375	0	41,997,375	0	41,997,375
普通預金	750,635	0	0	750,635	0	750,635
有価証券	0	1,120	7,620	8,740	0	8,740
事業未収金	0	41,836,372	46,602,413	88,438,785	0	88,438,785
未収補助金	2,943,419	70,795	7,865	3,022,079	0	3,022,079
未収補助金	0	18,069	0	18,069	0	18,069
貯蔵薬品	719,553	954,230	1,205,428	2,879,211	0	2,879,211
診療・療養費等材料	0	40,710	786,067	826,777	0	826,777
給食用材料	0	0	409,243	409,243	0	409,243
立替金	0	319,715	477,228	796,943	0	796,943
前払金	0	0	5,860	5,860	0	5,860
前払金	0	1,007,455	141,102	1,148,557	0	1,148,557
固定資産	3,309,667	352,546,488	293,033,856	648,890,011	0	648,890,011
基本財産	0	294,894,900	272,201,766	567,096,666	0	567,096,666
土地建物	0	74,717,576	64,999,800	139,717,376	0	139,717,376
土地建物	0	220,177,324	207,201,966	427,379,290	0	427,379,290
その他の固定資産	3,309,667	57,651,588	20,832,090	81,793,345	0	81,793,345
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	727,163	0	0	727,163	0	727,163
機械及び装置	0	27,611,139	0	27,611,139	0	27,611,139
車両運搬具	0	1,920,041	2	1,920,043	0	1,920,043
器具及び備品	116,667	8,896,005	1,503,699	10,516,371	0	10,516,371
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
ソフトウェア	290,884	1,659,700	119,702	2,070,286	0	2,070,286
退職給付引当資産	0	16,964,703	18,508,687	35,473,390	0	35,473,390
資産の部合計	7,754,546	438,824,618	345,195,350	791,774,514	0	791,774,514
流動負債	3,039,827	5,597,876	9,789,841	18,427,544	0	18,427,544
事業未払金	0	3,638,123	6,461,581	10,099,704	0	10,099,704
その他の未払金	85,575	1,416,687	1,528,164	3,030,426	0	3,030,426
未払費用	0	42,669	730,200	772,869	0	772,869
預り金	2,871,892	2,756	2,756	2,877,404	0	2,877,404
職員預り金	82,360	497,641	1,067,140	1,647,141	0	1,647,141
固定負債	0	17,232,756	27,410,941	44,643,697	0	44,643,697
設備資金借入金	0	0	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
退職給付引当金	0	17,232,756	18,810,941	36,043,697	0	36,043,697
負債の部合計	3,039,827	22,830,632	37,200,782	63,071,241	0	63,071,241
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
基本金	0	113,852,717	183,551,800	297,404,517	0	297,404,517
国庫補助金等特別積立金	0	182,210,464	72,168	182,282,632	0	182,282,632
国庫補助金等特別積立金	0	182,210,464	72,168	182,282,632	0	182,282,632
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
その他の積立金	0	8,926,716	20,000,000	28,926,716	0	28,926,716
次期繰越活動増減差額	4,714,719	111,004,089	104,370,600	220,089,408	0	220,089,408
(うち当期活動増減差額)	373,472	-4,621,849	43,796,314	39,547,937	0	39,547,937
純資産の部合計	4,714,719	415,993,986	307,994,568	728,703,273	0	728,703,273
負債及び純資産の部合計	7,754,546	438,824,618	345,195,350	791,774,514	0	791,774,514