

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	9,147,058	90,985,347	67,514,841	167,647,246	0	167,647,246
現金預金	1,837,517	47,647,168	14,211,286	63,695,971	0	63,695,971
有価証券	0	3,040	28,604	31,644	0	31,644
事業未収金	0	41,186,716	50,155,223	91,341,939	0	91,341,939
未収補助金	6,587,908	72,863	62,254	6,723,025	0	6,723,025
未収補助金	0	22,090	0	22,090	0	22,090
貯蔵品	721,633	985,209	1,153,868	2,860,710	0	2,860,710
医薬品	0	49,651	846,782	896,433	0	896,433
診療・療養費等材料	0	0	438,724	438,724	0	438,724
給食用材料	0	290,450	563,295	853,745	0	853,745
立替金	0	0	54,805	54,805	0	54,805
前払金	0	728,160	0	728,160	0	728,160
固定資産	53,055,986	339,020,030	284,608,212	676,684,228	0	676,684,228
基本財産	49,983,228	284,422,020	260,531,458	594,936,706	0	594,936,706
土地	41,494,000	74,717,576	64,999,800	181,211,376	0	181,211,376
建物	8,489,228	209,704,444	195,531,658	413,725,330	0	413,725,330
その他の固定資産	3,072,758	54,598,010	24,076,754	81,747,522	0	81,747,522
建物	1	0	0	1	0	1
構築物	690,214	0	0	690,214	0	690,214
機械及び装置	0	25,366,733	0	25,366,733	0	25,366,733
車両運搬具	0	1,365,601	213,134	1,578,735	0	1,578,735
器具及び備品	16,667	6,930,274	2,147,323	9,094,264	0	9,094,264
権利	2,174,952	600,000	700,000	3,474,952	0	3,474,952
ソフトウェア	190,924	1,291,780	87,781	1,570,485	0	1,570,485
退職給付引当資産	0	19,043,622	20,678,516	39,722,138	0	39,722,138
差入保証金	0	0	250,000	250,000	0	250,000
資産の部合計	62,203,044	430,005,377	352,123,053	844,331,474	0	844,331,474
流動負債	7,052,311	6,514,420	13,055,247	26,621,978	0	26,621,978
事業未払金	0	3,646,778	6,536,791	10,183,569	0	10,183,569
その他の未払金	3,732,602	2,207,411	4,381,929	10,321,942	0	10,321,942
未払費用	0	102,884	1,262,636	1,365,520	0	1,365,520
預り金	3,210,509	2,756	2,756	3,216,021	0	3,216,021
職員預り金	109,200	554,591	871,135	1,534,926	0	1,534,926
固定負債	47,000,000	21,210,329	22,823,382	91,033,711	0	91,033,711
役員等長期借入金	47,000,000	0	0	47,000,000	0	47,000,000
退職給付引当金	0	21,210,329	22,823,382	44,033,711	0	44,033,711
負債の部合計	54,052,311	27,724,749	35,878,629	117,655,689	0	117,655,689
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	172,128,065	55,469	172,183,534	0	172,183,534
国庫補助金等特別積立金	0	172,128,065	55,469	172,183,534	0	172,183,534
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	8,150,733	107,373,130	112,637,155	228,161,018	0	228,161,018
(うち当期活動増減差額)	3,436,014	-3,630,959	8,266,555	8,071,610	0	8,071,610
純資産の部合計	8,150,733	402,280,628	316,244,424	726,675,785	0	726,675,785
負債及び純資産の部合計	62,203,044	430,005,377	352,123,053	844,331,474	0	844,331,474