

貸借対照表

第3号の様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 那珂川福祉会 合算

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部				
	当 度	前 度	年 末	増 減		当 度	前 度	年 末	増 減
流動資産	806,089,039		0	806,089,039	流動負債	119,440,625		0	119,440,625
現金預金	633,369,111		0	633,369,111	事業未払金	35,798,527		0	35,798,527
事業未収金	171,284,747		0	171,284,747	1年以内返済予定設備資金借入金	27,320,000		0	27,320,000
貯蔵品	240,500		0	240,500	預り金	378,553		0	378,553
医薬品	235,998		0	235,998	職員預り金	4,716,165		0	4,716,165
立替金	242,417		0	242,417	前受金	5,330,080		0	5,330,080
前払費用	696,266		0	696,266	賞与引当金	45,897,300		0	45,897,300
仮払金	20,000		0	20,000	固定負債	295,095,556		0	295,095,556
固定資産	1,544,999,304		0	1,544,999,304	設備資金借入金	293,690,000		0	293,690,000
基本財産	968,970,632		0	968,970,632	退職給付引当金	1,200,000		0	1,200,000
土地	248,196,120		0	248,196,120	長期預り金	205,556		0	205,556
建物	720,774,512		0	720,774,512	負債の部合計	414,536,181		0	414,536,181
その他の固定資産	576,028,672		0	576,028,672	純 資 産 の 部				
土地	84,320,220		0	84,320,220	基本金	147,345,110		0	147,345,110
建物	351,731,358		0	351,731,358	国庫補助金等特別積立金	240,564,802		0	240,564,802
構築物	9,903,991		0	9,903,991	その他の積立金	52,600,000		0	52,600,000
機械及び装置	2,484,922		0	2,484,922	次期繰越活動増減差額	1,496,042,250		0	1,496,042,250
車輛運搬具			2	2	(うち当期活動増減差額)	81,229,417		0	81,229,417
器具及び備品	53,960,397		0	53,960,397					
権利	2		0	2					
ソフトウェア	46,180		0	46,180					
施設整備等積立資産	52,791,095		0	52,791,095					
長期前払費用	774,835		0	774,835					
その他の固定資産	20,015,670		0	20,015,670	純資産の部合計	1,936,552,162		0	1,936,552,162
資産の部合計	2,351,088,343		0	2,351,088,343	負債及び純資産の部合計	2,351,088,343		0	2,351,088,343

貸借対照表内訳表

第3号の2様式

平成 27 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	662,344,264	143,744,775	806,089,039	0	806,089,039
現金預金	520,949,084	112,420,027	633,369,111	0	633,369,111
事業未収金	140,205,088	31,079,659	171,284,747	0	171,284,747
貯蔵品	114,254	126,246	240,500	0	240,500
医薬品	235,998	0	235,998	0	235,998
立替金	242,417	0	242,417	0	242,417
前払費用	577,423	118,843	696,266	0	696,266
仮払金	20,000	0	20,000	0	20,000
固定資産	1,308,067,696	236,931,608	1,544,999,304	0	1,544,999,304
基本財産	968,970,632	0	968,970,632	0	968,970,632
土地	248,196,120	0	248,196,120	0	248,196,120
建物	720,774,512	0	720,774,512	0	720,774,512
その他の固定資産	339,097,064	236,931,608	576,028,672	0	576,028,672
土地	82,004,696	2,315,524	84,320,220	0	84,320,220
建物	186,314,430	165,416,928	351,731,358	0	351,731,358
構築物	9,301,822	602,169	9,903,991	0	9,903,991
機械及び装置	2,051,582	433,340	2,484,922	0	2,484,922
車輛運搬具	2	0	2	0	2
器具及び備品	50,086,851	3,873,546	53,960,397	0	53,960,397
権利	2	0	2	0	2
ソフトウェア	46,180	0	46,180	0	46,180
施設整備等積立資産	8,635,424	44,155,671	52,791,095	0	52,791,095
長期前払費用	640,405	134,430	774,835	0	774,835
その他の固定資産	15,670	20,000,000	20,015,670	0	20,015,670
資産の部合計	1,970,411,960	380,676,383	2,351,088,343	0	2,351,088,343
流動負債	92,759,586	26,681,039	119,440,625	0	119,440,625
事業未払金	23,311,725	12,486,802	35,798,527	0	35,798,527
1年以内返済予定設備資金借入金	27,320,000	0	27,320,000	0	27,320,000
預り金	174,965	203,588	378,553	0	378,553
職員預り金	2,544,296	2,171,869	4,716,165	0	4,716,165
前受金	0	5,330,080	5,330,080	0	5,330,080
賞与引当金	39,408,600	6,488,700	45,897,300	0	45,897,300
固定負債	294,890,000	205,556	295,095,556	0	295,095,556
設備資金借入金	293,690,000	0	293,690,000	0	293,690,000
退職給付引当金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
長期預り金	0	205,556	205,556	0	205,556
負債の部合計	387,649,586	26,886,595	414,536,181	0	414,536,181
基本金	147,345,110	0	147,345,110	0	147,345,110
国庫補助金等特別積立金	240,489,432	75,370	240,564,802	0	240,564,802
その他の積立金	8,600,000	44,000,000	52,600,000	0	52,600,000
次期繰越活動増減差額	1,186,327,832	309,714,418	1,496,042,250	0	1,496,042,250
(うち当期活動増減差額)	36,346,285	44,883,132	81,229,417	0	81,229,417
純資産の部合計	1,582,762,374	353,789,788	1,936,552,162	0	1,936,552,162
負債及び純資産の部合計	1,970,411,960	380,676,383	2,351,088,343	0	2,351,088,343