

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 奥湯村福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奥湯村福祉会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	153,873,060	190,427,553	△36,554,493	流動負債	62,024,238	97,303,274	△35,279,036
現金預金	51,249,107	61,610,669	△10,361,562	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	45,995,015	81,400,185	△35,405,170
事業未収金				施設整備等未払金	672,152	672,152	
未収金	100,961,447	127,176,752	△26,215,305	事業未払金			
未収補助金				その他の未払金			
未収収益				支払手形			
受取手形				役員等短期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定設備資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
診療・療養等材料				1年以内返済予定リース債務			
給食用材料				1年以内返済予定役員等長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	12,881,718	12,887,075	△5,357
立替金	419,856	397,482	22,374	職員預り金	148,687		148,687
前払金	1,242,650	1,242,650		前受金	2,326,146	2,326,146	
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				仮受金	520	17,716	△17,196
短期貸付金				賞与引当金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金							
固定資産	1,392,126,606	1,420,956,711	△28,830,105	固定負債	191,924,420	226,924,130	△34,999,710
基本財産	1,375,397,166	1,403,785,227	△28,388,061	設備資金借入金	112,500,000	152,420,000	△39,920,000
その他の固定資産	16,729,440	17,171,484	△442,044	長期運営資金借入金	33,535,400	28,879,000	4,656,400

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
				リース債務			
				役員等長期借入金			
				退職給付引当金	11,757,960	10,740,550	1,017,410
				長期未払金			
				長期預り金	34,131,060	34,884,580	△753,520
				その他の引当金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	253,948,658	324,227,404	△70,278,746
				純資産の部			
				基本金	487,644,449	487,644,449	
				第一号基本金	487,644,449	487,644,449	
				第二号基本金			
				第三号基本金			
				国庫補助金等特別積立金	522,924,752	547,998,857	△25,074,105
				その他の積立金			
				移行時特別積立金			
				移行時減価償却特別積立金			
				人件費積立金			
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	281,481,807	251,513,554	29,968,253
				(うち当期活動増減差額)	29,968,253	3,847,843	26,120,410
				純資産の部合計	1,292,051,008	1,287,156,860	4,894,148
資産の部合計	1,545,999,666	1,611,384,264	△65,384,598	負債及び純資産の部合計	1,545,999,666	1,611,384,264	△65,384,598