

貸借対照表(社会福祉法人 南陽園)
平成27年3月31日現在

(単位:円)

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	663,063,173	855,737,233	△ 192,674,060	流動負債	128,092,273	454,673,711	△ 326,581,438
現金預金	458,554,907	292,315,348	166,239,559	短期運営資金借入金			
商品・製品	198,593	243,030	△ 44,437	未払金	124,288,700	452,002,879	△ 327,714,179
原材料	870,558	842,423	28,135	預り金	2,489,724	1,873,395	616,329
未収金	193,899,318	556,885,500	△ 362,986,182	仮受金	40,197	151,500	△ 111,303
立替金	9,299,797	5,143,202	4,156,595	仮受消費税			
短期貸付金				支払代行預り金	647,652	397,037	250,615
仮払金	240,000	307,730	△ 67,730	商品券	626,000	248,900	377,100
仮払消費税							
その他の流動資産							
固定資産	2,899,883,348	2,944,327,382	△ 44,444,034	固定負債	480,941,000	514,415,000	△ 33,474,000
基本財産	2,709,240,444	2,751,676,292	△ 42,435,848	設備資金借入金	480,941,000	514,415,000	△ 33,474,000
建物	3,250,667,533	3,209,621,933	41,045,600	長期運営資金借入金			
土地	185,184,097	181,184,097	4,000,000	退職給与引当金			
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		徴収不能引当金			
減価償却累計額	△ 727,611,186	△ 640,129,738	△ 87,481,448	その他引当金			
その他の固定資産	190,642,904	192,651,090	△ 2,008,186	その他の固定負債			
建物				負債の部合計	609,033,273	969,088,711	△ 360,055,438
減価償却累計額							
構築物				純資産の部			
減価償却累計額				基本金	477,615,138	477,615,138	
機械及び装置	285,227,577	277,870,356	7,357,221	基本金	477,615,138	477,615,138	
減価償却累計額	△ 242,676,719	△ 237,177,160	△ 5,499,559	国庫補助金等特別積立金	1,331,808,099	1,358,511,891	△ 26,703,792
車輦運搬具	78,228,241	75,466,721	2,761,520	国庫補助金等特別積立金	1,331,808,099	1,358,511,891	△ 26,703,792
減価償却累計額	△ 59,060,005	△ 55,079,948	△ 3,980,057	その他積立金	98,830,767	98,830,767	
器具及び備品	61,844,436	59,798,976	2,045,460	人件費積立金			
減価償却累計額	△ 39,914,968	△ 35,412,397	△ 4,502,571	退職共済積立金			
ソフトウェア	2,383,500	2,383,500		修繕費積立金			
減価償却累計額	△ 516,425	△ 39,725	△ 476,700	備品等購入積立金			
その他の固定資産	2,675,000	2,135,000	540,000	移行時特別積立金			
減価償却累計額	△ 13,500		△ 13,500	減価償却積立金	25,000,000	25,000,000	
土地				設備資金積立金			
建設仮勘定				たびだち工賃積立金	6,351,220	6,351,220	
権利	3,635,000	3,875,000	△ 240,000	厚生経費積立金	28,479,547	28,479,547	
投資有価証券				工賃変動積立金			
長期貸付金				設備等整備積立金	39,000,000	39,000,000	
公益事業会計元入金				その他積立金			
収益事業会計元入金							
特別会計元入金							
人件費積立預金							
工賃変動積立預金							
設備資金積立預金	39,000,000	39,000,000					
退職共済積立預金							
修繕費積立預金				次期繰越活動収支差額	1,045,659,244	896,018,108	149,641,136
備品等購入積立預金				(うち当期活動収支差額)	149,641,136	132,371,875	17,269,261
移行時特別積立預金							
減価償却積立預金	25,000,000	25,000,000					
たびだち工賃積立預金	6,351,220	6,351,220		純資産の部合計	2,953,913,248	2,830,975,904	122,937,344
厚生経費積立預金	28,479,547	28,479,547					
その他積立預金							
資産の部合計	3,562,946,521	3,800,064,615	△ 237,118,094	負債及び純資産の部合計	3,562,946,521	3,800,064,615	△ 237,118,094

注記

1 基本財産の増加

建物: 夢うさぎ大規模修繕 40,845,600 円
 建物: SH希望取得 200,000 円
 土地: 加賀市山田ワ23番6 4,000,000 円
 (SH希望 246.11㎡)

2 基本財産の減少

なし

3 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 2,265,733,357 円
 基本財産土地 73,192,420 円
 担保している債務の種類及び金額
 設備資金借入金 748,300,000 円