

平成26年度 総合貸借対照表

平成27年3月31日現在

(福)よこすか黎明会

資産の部								負債の部							
区分	社会福祉事業(一般会計)					公益事業 (特別会計)		区分	社会福祉事業(一般会計)					公益事業 (特別会計)	
科目	法人	ホーム	短期入所	生活ホーム	相談室	(日中一時)	合計	科目	法人	ホーム	短期入所	生活ホーム	相談室	(日中一時)	合計
流動資産	17,114,884	119,175,575	3,617,659	10,360,101	694,446	1,728,200	152,690,865	流動負債	2,934,785	13,407,468	3,617,659	2,117,117	694,446	1,728,200	24,499,675
現金預金	14,180,099	63,776,465	3,048,023	8,936,049	643,377	1,436,860	92,020,873	短期運営資金借入金							0
未収金		52,502,454	569,636	1,294,052	51,069	291,340	54,708,551	未払金		9,123,891	3,617,659	2,069,117	694,446	1,728,200	17,233,313
立替金		325,963					325,963	預り金	2,934,785	4,184,587		48,000			7,167,372
前払金				130,000			130,000	前受金							0
仮払金		50,000					50,000	仮受金		98,990					98,990
その他の流動資産	2,934,785	2,520,693					5,455,478	その他の流動負債							0
固定資産	671,656,779	277,229,048	0	1,800,001	0	0	950,685,828	固定負債	65,000,000	17,761,750	0	0	0	0	82,761,750
基本財産	670,678,779	0	0	0	0	0	670,678,779	設備資金借入金	65,000,000						65,000,000
建物	439,538,729						439,538,729	長期運営資金借入金							0
土地	231,140,050						231,140,050	長期預り金							0
基本財産特定預金							0	退職給与引当金		17,761,750					17,761,750
その他の固定資産	978,000	277,229,048	0	1,800,001	0	0	280,007,049	長期特定引当金							0
建物		13,068,460					13,068,460	負債の部合計	67,934,785	31,169,218	3,617,659	2,117,117	694,446	1,728,200	107,261,425
構築物		2,975,679					2,975,679	純資産の部							
機械及び装置		4					4	基本金	33,400,000	0	0	0		0	33,400,000
車両運搬具		1,693,854					1,693,854	基本金	33,400,000						33,400,000
器具及び備品		4,729,301			1		4,729,302	国庫補助金等特別積立金	406,435,044	5,620,436	0	0		0	412,055,480
権利	978,000						978,000	国庫補助金等特別積立金整備時	406,435,044	5,620,436					412,055,480
措置施設繰越特定預金							0	国庫補助金等特別積立金償還補助							0
移行時特別積立預金		10,000,000					10,000,000	その他の積立金	0	237,000,000	0	1,800,000		0	238,800,000
移行時減価償却特別積立預金							0	移行時特別積立金		10,000,000					10,000,000
人件費積立預金		40,000,000		1,800,000			41,800,000	人件費積立金		40,000,000		1,800,000			41,800,000
修繕費積立預金		40,000,000					40,000,000	修繕費積立金		40,000,000					40,000,000
備品等購入積立預金		12,000,000					12,000,000	備品等購入積立金		12,000,000					12,000,000
その他の積立預金		135,000,000					135,000,000	その他の積立金		135,000,000					135,000,000
その他の固定資産		17,761,750					17,761,750	次期繰越活動収支差額	181,001,834	122,614,969	0	8,242,985	0	0	311,859,788
							0	次期繰越活動収支差額	181,001,834	122,614,969		8,242,985			311,859,788
							0	(うち当期活動収支差額)	8,205,945	17,258,368		551,637			26,015,950
							0	純資産の部合計	620,836,878	365,235,405	0	10,042,985	0	0	996,115,268
資産の部合計	688,771,663	396,404,623	3,617,659	12,160,102	694,446	1,728,200	1,103,376,693	負債及び純資産の部合計	688,771,663	396,404,623	3,617,659	12,160,102	694,446	1,728,200	1,103,376,693