

## 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宇医会

(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	18,883,785	14,528,580	4,355,205	流動負債	1,501,659	1,383,951	117,708
現金預金	13,901,951	10,456,852	3,445,099	事業未払金	1,483,685	1,366,364	117,321
普通預金	13,901,951	10,456,852	3,445,099	職員預り金	17,974	17,587	387
事業未収金	4,981,834	4,071,728	910,106	固定負債	16,567,151	21,163,463	△ 4,596,312
固定資産	122,832,698	130,389,129	△ 7,556,431	設備資金借入金	4,073,921	8,573,921	△ 4,500,000
基本財産	110,198,422	114,490,623	△ 4,292,201	退職給付引当金	1,926,830	1,711,142	215,688
建物（基）	92,439,391	96,731,592	△ 4,292,201	長期預り金	10,566,400	10,878,400	△ 312,000
土地（基）	17,759,031	17,759,031	0	<b>負債の部合計</b>	18,068,810	22,547,414	△ 4,478,604
その他の固定資産	12,634,276	15,898,506	△ 3,264,230	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	28,570	86,466	△ 57,896	基本金	33,407,934	33,407,934	0
電話加入権	112,476	112,476	0	第1号基本金	27,037,774	27,037,774	0
管理費積立資産	10,566,400	13,988,422	△ 3,422,022	第2号基本金	6,370,160	6,370,160	0
入居時一括負担金積立資産	10,566,400	10,878,400	△ 312,000	国庫補助金等特別積立金	78,315,277	80,979,383	△ 2,664,106
管理費収支差額積立資産	0	3,110,022	△ 3,110,022	国庫補助金等特別積立金（整備時	78,315,277	80,979,383	△ 2,664,106
退職給付引当資産	1,926,830	1,711,142	215,688	その他の積立金	0	3,110,022	△ 3,110,022
				管理費積立金	0	3,110,022	△ 3,110,022
				管理費収支差額積立金	0	3,110,022	△ 3,110,022
				次期繰越活動増減差額	11,924,462	4,872,956	7,051,506
				前期繰越活動増減差額	4,872,956	0	4,872,956
				（うち当期活動増減差額）	3,941,484	0	3,941,484
				<b>純資産の部合計</b>	123,647,673	122,370,295	1,277,378
<b>資産の部合計</b>	141,716,483	144,917,709	△ 3,201,226	<b>負債及び純資産の部合計</b>	141,716,483	144,917,709	△ 3,201,226

## 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宇医会

(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	107,426,295	126,814,534	△ 19,388,239	流動負債	9,027,151	8,928,856	98,295
現金預金	59,516,213	76,746,539	△ 17,230,326	事業未払金	8,776,633	8,682,423	94,210
普通預金	59,516,213	76,746,539	△ 17,230,326	職員預り金	250,518	246,433	4,085
事業未収金	51,529,707	50,067,995	1,461,712	固定負債	43,059,375	47,564,145	△ 4,504,770
徴収不能引当金	△ 3,619,625	0	△ 3,619,625	設備資金借入金	10,926,079	21,426,079	△ 10,500,000
固定資産	367,461,777	373,330,405	△ 5,868,628	リース債務	3,225,600	0	3,225,600
基本財産	249,161,829	258,855,728	△ 9,693,899	退職給付引当金	28,907,696	26,138,066	2,769,630
建 物 (基)	207,724,091	217,417,990	△ 9,693,899	<b>負債の部合計</b>	52,086,526	56,493,001	△ 4,406,475
土 地 (基)	41,437,738	41,437,738	0	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	118,299,948	114,474,677	3,825,271	基本金	106,939,519	106,939,519	0
車輛運搬具	254,500	836,653	△ 582,153	第1号基本金	62,193,447	62,193,447	0
器具及び備品	7,629,978	9,217,784	△ 1,587,806	第2号基本金	44,746,072	44,746,072	0
有形リース資産	3,225,600	0	3,225,600	国庫補助金等特別積立金	170,139,231	175,938,223	△ 5,798,992
電話加入権	337,428	337,428	0	国庫補助金等特別積立金 (整備時)	170,139,231	175,938,223	△ 5,798,992
移行時減価償却積立資産	12,944,746	12,944,746	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
施設・設備整備等積立資産	65,000,000	65,000,000	0	施設・設備整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	28,907,696	26,138,066	2,769,630	次期繰越活動増減差額	80,722,796	95,774,196	△ 15,051,400
				前期繰越活動増減差額	95,774,196	0	95,774,196
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,051,400	0	△ 15,051,400
				<b>純資産の部合計</b>	422,801,546	443,651,938	△ 20,850,392
<b>資産の部合計</b>	474,888,072	500,144,939	△ 25,256,867	<b>負債及び純資産の部合計</b>	474,888,072	500,144,939	△ 25,256,867

## 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	法人合計
流動資産	126,310,080	126,310,080
現金預金	73,418,164	73,418,164
普通預金	73,418,164	73,418,164
事業未収金	56,511,541	56,511,541
徴収不能引当金	△3,619,625	△3,619,625
固定資産	490,294,475	490,294,475
基本財産	359,360,251	359,360,251
建物(基)	300,163,482	300,163,482
土地(基)	59,196,769	59,196,769
その他の固定資産	130,934,224	130,934,224
車輛運搬具	254,500	254,500
器具及び備品	7,658,548	7,658,548
有形リース資産	3,225,600	3,225,600
電話加入権	449,904	449,904
移行時減価償却積立資産	12,944,746	12,944,746
管理費積立資産	10,566,400	10,566,400
入居時一括負担金積立資産	10,566,400	10,566,400
施設・設備整備等積立資産	65,000,000	65,000,000
退職給付引当資産	30,834,526	30,834,526
資産の部合計	616,604,555	616,604,555
流動負債	10,528,810	10,528,810
事業未払金	10,260,318	10,260,318
職員預り金	268,492	268,492
固定負債	59,626,526	59,626,526
設備資金借入金	15,000,000	15,000,000
リース債務	3,225,600	3,225,600
退職給付引当金	30,834,526	30,834,526
長期預り金	10,566,400	10,566,400
負債の部合計	70,155,336	70,155,336
基本金	140,347,453	140,347,453
第1号基本金	89,231,221	89,231,221
第2号基本金	51,116,232	51,116,232
国庫補助金等特別積立金	248,454,508	248,454,508
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	248,454,508	248,454,508
その他の積立金	65,000,000	65,000,000
施設・設備整備等積立金	65,000,000	65,000,000
次期繰越活動増減差額	92,647,258	92,647,258
前期繰越活動増減差額	100,647,152	100,647,152
(うち当期活動増減差額)	△11,109,916	△11,109,916
純資産の部合計	546,449,219	546,449,219
負債及び純資産の部合計	616,604,555	616,604,555

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宇医会

(単位:円)

勘定科目	蕉夢苑	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	107,426,295	18,883,785	126,310,080	0	126,310,080
現金預金	59,516,213	13,901,951	73,418,164	0	73,418,164
普通預金	59,516,213	13,901,951	73,418,164	0	73,418,164
事業未収金	51,529,707	4,981,834	56,511,541	0	56,511,541
徴収不能引当金	△3,619,625	0	△3,619,625	0	△3,619,625
固定資産	367,461,777	122,832,698	490,294,475	0	490,294,475
基本財産	249,161,829	110,198,422	359,360,251	0	359,360,251
建物(基)	207,724,091	92,439,391	300,163,482	0	300,163,482
土地(基)	41,437,738	17,759,031	59,196,769	0	59,196,769
その他の固定資産	118,299,948	12,634,276	130,934,224	0	130,934,224
車輛運搬具	254,500	0	254,500	0	254,500
器具及び備品	7,629,978	28,570	7,658,548	0	7,658,548
有形リース資産	3,225,600	0	3,225,600	0	3,225,600
電話加入権	337,428	112,476	449,904	0	449,904
移行時減価償却積立資産	12,944,746	0	12,944,746	0	12,944,746
管理費積立資産	0	10,566,400	10,566,400	0	10,566,400
入居時一括負担金積立資産	0	10,566,400	10,566,400	0	10,566,400
施設・設備整備等積立資産	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
退職給付引当資産	28,907,696	1,926,830	30,834,526	0	30,834,526
資産の部合計	474,888,072	141,716,483	616,604,555	0	616,604,555
流動負債	9,027,151	1,501,659	10,528,810	0	10,528,810
事業未払金	8,776,633	1,483,685	10,260,318	0	10,260,318
職員預り金	250,518	17,974	268,492	0	268,492
固定負債	43,059,375	16,567,151	59,626,526	0	59,626,526
設備資金借入金	10,926,079	4,073,921	15,000,000	0	15,000,000
リース債務	3,225,600	0	3,225,600	0	3,225,600
退職給付引当金	28,907,696	1,926,830	30,834,526	0	30,834,526
長期預り金	0	10,566,400	10,566,400	0	10,566,400
負債の部合計	52,086,526	18,068,810	70,155,336	0	70,155,336
基本金	106,939,519	33,407,934	140,347,453	0	140,347,453
第1号基本金	62,193,447	27,037,774	89,231,221	0	89,231,221
第2号基本金	44,746,072	6,370,160	51,116,232	0	51,116,232
国庫補助金等特別積立金	170,139,231	78,315,277	248,454,508	0	248,454,508
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	170,139,231	78,315,277	248,454,508	0	248,454,508
その他の積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
施設・設備整備等積立金	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	80,722,796	11,924,462	92,647,258	0	92,647,258
前期繰越活動増減差額	95,774,196	4,872,956	100,647,152	0	100,647,152
(うち当期活動増減差額)	△15,051,400	3,941,484	△11,109,916	0	△11,109,916
純資産の部合計	422,801,546	123,647,673	546,449,219	0	546,449,219
負債及び純資産の部合計	474,888,072	141,716,483	616,604,555	0	616,604,555