

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成27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	109,053,008	21,075,317	130,128,325	0	130,128,325
普通預金	61,420,412	16,559,612	77,980,024	0	77,980,024
事業未収金	49,554,712	4,515,705	54,070,417	0	54,070,417
徴収不能引当金	△ 1,922,116	0	△ 1,922,116	0	△ 1,922,116
固定資産	359,104,110	118,349,356	477,453,466	0	477,453,466
基本財産	239,876,452	106,148,356	346,024,808	0	346,024,808
土地(基)	41,437,738	17,759,031	59,196,769	0	59,196,769
建物(基)	195,381,071	87,502,069	282,883,140	0	282,883,140
建物付属設備(基)	3,057,643	887,256	3,944,899	0	3,944,899
その他の固定資産	119,227,658	12,201,000	131,428,658	0	131,428,658
構築物	219,018	0	219,018	0	219,018
車輛運搬具	1,136,090	0	1,136,090	0	1,136,090
器具及び備品	7,235,127	11	7,235,138	0	7,235,138
有形リース資産	2,580,480	0	2,580,480	0	2,580,480
電話加入権	4,500	1,500	6,000	0	6,000
移行時減価償却積立資産	12,944,746	0	12,944,746	0	12,944,746
長期預り金積立資産	0	10,059,680	10,059,680	0	10,059,680
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	30,107,697	2,139,809	32,247,506	0	32,247,506
資産の部合計	468,157,118	139,424,673	607,581,791	0	607,581,791
流動負債	9,006,714	1,408,517	10,415,231	0	10,415,231
事業未払金	4,273,418	910,370	5,183,788	0	5,183,788
1年以内返済予定リース債務	645,120	0	645,120	0	645,120
未払費用	3,586,090	468,023	4,054,113	0	4,054,113
職員預り金	502,086	30,124	532,210	0	532,210
固定負債	32,043,057	12,199,489	44,242,546	0	44,242,546
リース債務	1,935,360	0	1,935,360	0	1,935,360
退職給付引当金	30,107,697	2,139,809	32,247,506	0	32,247,506
長期預り金	0	10,059,680	10,059,680	0	10,059,680
負債の部合計	41,049,771	13,608,006	54,657,777	0	54,657,777
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	164,808,101	75,809,502	240,617,603	0	240,617,603
国庫補助金等特別積立金	164,808,101	75,809,502	240,617,603	0	240,617,603
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	90,359,727	16,599,231	106,958,958	0	106,958,958
前期繰越活動増減差額	80,722,796	11,924,462	92,647,258	0	92,647,258
純資産の部合計	427,107,347	125,816,667	552,924,014	0	552,924,014
負債及び純資産の部合計	468,157,118	139,424,673	607,581,791	0	607,581,791