

平成26年度 特別養護老人ホーム蕉夢苑拠点区分 貸借対照表

平成27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	109,053,008	107,426,295	1,626,713	流動負債	9,006,714	9,027,151	△ 20,437
普通預金	61,420,412	59,516,213	1,904,199	事業未払金	4,273,418	8,776,633	△ 4,503,215
事業未収金	49,554,712	51,529,707	△ 1,974,995	1年以内返済予定リース債務	645,120	0	645,120
徴収不能引当金	△ 1,922,116	△ 3,619,625	1,697,509	未払費用	3,586,090	0	3,586,090
固定資産	359,104,110	367,461,777	△ 8,357,667	職員預り金	502,086	250,518	251,568
基本財産	239,876,452	249,161,829	△ 9,285,377	固定負債	32,043,057	43,059,375	△ 11,016,318
土地(基)	41,437,738	41,437,738	0	設備資金借入金	0	10,926,079	△ 10,926,079
建 物(基)	195,381,071	203,700,379	△ 8,319,308	リース債務	1,935,360	3,225,600	△ 1,290,240
建物付属設備(基)	3,057,643	4,023,712	△ 966,069	退職給付引当金	30,107,697	28,907,696	1,200,001
その他の固定資産	119,227,658	118,299,948	927,710	負債の部合計	41,049,771	52,086,526	△ 11,036,755
構築物	219,018	0	219,018	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,136,090	254,500	881,590	基 本 金	106,939,519	106,939,519	0
器具及び備品	7,235,127	7,629,978	△ 394,851	第1号基本金	62,193,447	62,193,447	0
有形リース資産	2,580,480	3,225,600	△ 645,120	第2号基本金	44,746,072	44,746,072	0
電話加入権	4,500	337,428	△ 332,928	国庫補助金等特別積立金	164,808,101	170,139,231	△ 5,331,130
移行時減価償却積立資産	12,944,746	12,944,746	0	国庫補助金等特別積立金	164,808,101	170,139,231	△ 5,331,130
施設・設備整備等積立資産	65,000,000	65,000,000	0	その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
退職給付引当資産	30,107,697	28,907,696	1,200,001	施設・設備整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
資産の部合計	468,157,118	474,888,072	△ 6,730,954	次期繰越活動増減差額	90,359,727	80,722,796	9,636,931
				前期繰越活動増減差額	80,722,796	95,774,196	△ 15,051,400
				純資産の部合計	427,107,347	422,801,546	4,305,801
				負債及び純資産の部合計	468,157,118	474,888,072	△ 6,730,954

平成26年度 蕉夢苑ケアハウス拠点区分 貸借対照表

平成27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	21,075,317	18,883,785	2,191,532	流動負債	1,408,517	1,501,659	△ 93,142
普通預金	16,559,612	13,901,951	2,657,661	事業未払金	910,370	1,483,685	△ 573,315
事業未収金	4,515,705	4,981,834	△ 466,129	未払費用	468,023	0	468,023
固定資産	118,349,356	122,832,698	△ 4,483,342	職員預り金	30,124	17,974	12,150
基本財産	106,148,356	110,198,422	△ 4,050,066	固定負債	12,199,489	16,567,151	△ 4,367,662
土地(基)	17,759,031	17,759,031	0	設備資金借入金	0	4,073,921	△ 4,073,921
建物(基)	87,502,069	91,279,135	△ 3,777,066	退職給付引当金	2,139,809	1,926,830	212,979
建物付属設備(基)	887,256	1,160,256	△ 273,000	長期預り金	10,059,680	10,566,400	△ 506,720
その他の固定資産	12,201,000	12,634,276	△ 433,276	負債の部合計	13,608,006	18,068,810	△ 4,460,804
器具及び備品	11	28,570	△ 28,559	純 資 産 の 部			
電話加入権	1,500	112,476	△ 110,976	基本 金	33,407,934	33,407,934	0
長期預り金積立資産	10,059,680	10,566,400	△ 506,720	第1号基本金	27,037,774	27,037,774	0
退職給付引当資産	2,139,809	1,926,830	212,979	第2号基本金	6,370,160	6,370,160	0
				国庫補助金等特別積立金	75,809,502	78,315,277	△ 2,505,775
				国庫補助金等特別積立金	75,809,502	78,315,277	△ 2,505,775
				次期繰越活動増減差額	16,599,231	11,924,462	4,674,769
				前期繰越活動増減差額	11,924,462	4,872,956	7,051,506
				純資産の部合計	125,816,667	123,647,673	2,168,994
資産の部合計	139,424,673	141,716,483	△ 2,291,810	負債及び純資産の部合計	139,424,673	141,716,483	△ 2,291,810