

平成26年度 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	130,128,325	126,310,080	3,818,245	流動負債	10,415,231	10,528,810	△ 113,579
普通預金	77,980,024	73,418,164	4,561,860	事業未払金	5,183,788	10,260,318	△ 5,076,530
事業未収金	54,070,417	56,511,541	△ 2,441,124	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	4,054,113	0	4,054,113
固定資産	477,453,466	490,294,475	△ 12,841,009	職員預り金	532,210	268,492	263,718
基本財産	346,024,808	359,360,251	△ 13,335,443	固定負債	44,242,546	59,626,526	△ 15,383,980
土地(基)	59,196,769	59,196,769	0	設備資金借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
建 物(基)	282,883,140	294,979,514	△ 12,096,374	リース債務	1,935,360	3,225,600	△ 1,290,240
建物付属設備(基)	3,944,899	5,183,968	△ 1,239,069	退職給付引当金	32,247,506	30,834,526	1,412,980
その他の固定資産	131,428,658	130,934,224	494,434	長期預り金	10,059,680	10,566,400	△ 506,720
構 築 物	219,018	0	219,018	負債の部合計	54,657,777	70,155,336	△ 15,497,559
車輜運搬具	1,136,090	254,500	881,590	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,235,138	7,658,548	△ 423,410	基 本 金	140,347,453	140,347,453	0
有形リース資産	2,580,480	3,225,600	△ 645,120	第1号基本金	89,231,221	89,231,221	0
電話加入権	6,000	449,904	△ 443,904	第2号基本金	51,116,232	51,116,232	0
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	240,617,603	248,454,508	△ 7,836,905
長期預り金積立資産	10,059,680	10,566,400	△ 506,720	国庫補助金等特別積立金	240,617,603	248,454,508	△ 7,836,905
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	32,247,506	30,834,526	1,412,980	施設・設備整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	106,958,958	92,647,258	14,311,700
				前期繰越活動増減差額	92,647,258	100,647,152	△ 7,999,894
				純資産の部合計	552,924,014	546,449,219	6,474,795
資産の部合計	607,581,791	616,604,555	△ 9,022,764	負債及び純資産の部合計	607,581,791	616,604,555	△ 9,022,764