

平成27年度 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成28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	105,981,865	21,038,410	127,020,275	0	127,020,275
普通預金	58,448,514	16,974,762	75,423,276	0	75,423,276
事業未収金	48,332,865	4,063,648	52,396,513	0	52,396,513
徴収不能引当金	△ 799,514	0	△ 799,514	0	△ 799,514
固定資産	359,150,959	118,367,678	477,518,637	0	477,518,637
基本財産	230,629,788	102,098,290	332,728,078	0	332,728,078
土地(基)	41,437,738	17,759,031	59,196,769	0	59,196,769
建物(基)	187,061,763	83,725,003	270,786,766	0	270,786,766
建物付属設備(基)	2,130,287	614,256	2,744,543	0	2,744,543
その他の固定資産	128,521,171	16,269,388	144,790,559	0	144,790,559
構築物	362,451	0	362,451	0	362,451
車輛運搬具	757,397	0	757,397	0	757,397
器具及び備品	7,137,174	186,311	7,323,485	0	7,323,485
有形リース資産	1,935,360	0	1,935,360	0	1,935,360
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	9,726,080	9,726,080	0	9,726,080
施設・設備整備等積立資産	75,000,000	4,000,000	79,000,000	0	79,000,000
退職給付引当資産	30,379,543	2,355,497	32,735,040	0	32,735,040
資産の部合計	465,132,824	139,406,088	604,538,912	0	604,538,912
流動負債	8,312,116	1,472,645	9,784,761	0	9,784,761
事業未払金	4,180,820	1,053,436	5,234,256	0	5,234,256
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	3,239,062	401,235	3,640,297	0	3,640,297
職員預り金	247,114	17,974	265,088	0	265,088
固定負債	31,669,783	12,081,577	43,751,360	0	43,751,360
リース債務	1,290,240	0	1,290,240	0	1,290,240
退職給付引当金	30,379,543	2,355,497	32,735,040	0	32,735,040
長期預り金	0	9,726,080	9,726,080	0	9,726,080
負債の部合計	39,981,899	13,554,222	53,536,121	0	53,536,121
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	159,476,971	73,303,727	232,780,698	0	232,780,698
国庫補助金等特別積立金	159,476,971	73,303,727	232,780,698	0	232,780,698
その他の積立金	75,000,000	4,000,000	79,000,000	0	79,000,000
施設・設備整備等積立金	75,000,000	4,000,000	79,000,000	0	79,000,000
次期繰越活動増減差額	83,734,435	15,140,205	98,874,640	0	98,874,640
前期繰越活動増減差額	90,359,727	16,599,231	106,958,958	0	106,958,958
(うち当期活動増減差額)	3,374,708	2,540,974	5,915,682	0	5,915,682
純資産の部合計	425,150,925	125,851,866	551,002,791	0	551,002,791
負債及び純資産の部合計	465,132,824	139,406,088	604,538,912	0	604,538,912