

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 同胞会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	291,903,380	222,187,795	69,715,585	流動負債	66,875,418	33,499,388	33,376,030
現金預金	165,128,889	125,917,088	39,211,801	短期運営資金借入金			
現金	779,230	1,009,760	-230,530	事業未払金	46,662,834	22,097,884	24,564,950
預金	164,349,659	124,907,328	39,442,331	その他の未払金	2,842,480	347,550	2,494,930
有価証券				支払手形			
事業未収金	51,590,256	48,625,183	2,965,073	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	7,056,000	7,544,000
未収補助金	51,554,088	40,400,416	11,153,672	1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,492,000	-1,492,000
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金		5,569	-5,569
仕掛品				職員預り金	2,761,084	2,500,385	260,699
原材料				前受金			
立替金	23,575,239	7,232,818	16,342,421	前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				仮受金	9,020		9,020
1年以内回収予定長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	365,545,910	335,633,754	29,912,156
事業区分間貸付金				設備資金借入金	325,966,000	300,070,000	25,896,000
仮払金	54,908	12,290	42,618	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	1,318,342,155	1,260,172,860	58,169,295	事業区分間長期借入金			
基本財産	1,011,323,248	1,036,256,126	-24,932,878	退職給付引当金	39,579,910	35,563,754	4,016,156
土地	200,710,380	200,710,380	0	長期未払金			
建物	1,129,323,221	1,121,746,497	7,576,724	長期預り金			
減価償却累計額	-318,710,353	-286,200,751	-32,509,602	その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	432,421,328	369,133,142	63,288,186
その他の固定資産	307,018,907	223,916,734	83,102,173	純資産の部			
土地	65,976,400	24,376,400	41,600,000	基本金	60,206,323	60,206,323	0
建物	39,875,737	30,238,055	9,637,682	国庫補助金等特別積立金	535,544,358	551,434,529	-15,890,171
構築物	30,809,654	25,462,646	5,347,008	その他の積立金	38,000,000	20,000,000	18,000,000
機械及び装置	14,741,343	14,741,343	0	人件費積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
車輛運搬具	75,280,455	55,548,975	19,731,480	修繕積立金	19,000,000	10,000,000	9,000,000
器具及び備品	184,382,975	177,122,501	7,260,474				
建設仮勘定	1,620,000	339,502	1,280,498	次期繰越活動増減差額	544,073,526	481,586,661	62,486,865
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	80,486,865	67,730,317	12,756,548
減価償却累計額	-188,792,798	-167,094,646	-21,698,152				
権利	440,844	40,000	400,844				
ソフトウェア	2,441,001	1,364,046	1,076,955				
無形リース資産							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	42,212,926	41,757,542	455,384				
長期預り金積立資産							
積立資産	38,000,000	20,000,000	18,000,000				
人件費積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000				
修繕積立資産	19,000,000	10,000,000	9,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	30,370	20,370	10,000				
資産の部合計	1,610,245,535	1,482,360,655	127,884,880	純資産の部合計	1,177,824,207	1,113,227,513	64,596,694
				負債及び純資産の部合計	1,610,245,535	1,482,360,655	127,884,880