

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 溪仁会

(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	3,855,463,476	2,887,744,726	967,718,750	流動負債	2,799,859,026	2,110,781,897	689,077,129
現金預金	644,671,618	371,776,514	272,895,104	短期運営資金借入金	112,000,000	112,000,000	0
有価証券	0	0	0	未払金	102,851,115	104,535,474	△ 1,684,359
保険未収金	680,436,757	651,813,582	28,623,175	未払賞与	123,905,000	115,071,750	8,833,250
利用者未収金	110,059,295	106,759,248	3,300,047	買掛金	0	0	0
未収金	49,425,576	35,364,079	14,061,497	未払費用	442,443,921	199,187,975	243,255,946
貯藏品	0	0	0	預り金	26,026,589	24,966,243	1,060,346
立替金	393,771,740	148,712,170	245,059,570	前受金	0	0	0
前払費用	20,278,486	18,352,872	1,925,614	仮受金	37,576,058	4,521,419	33,054,639
他会計区分貸付金	1,955,056,343	1,550,499,036	404,557,307	他会計区分借入金	1,955,056,343	1,550,499,036	404,557,307
他経理区分間貸付金	0	0	0	他経理区分間借入金	0	0	0
仮払金	1,763,661	4,467,225	△ 2,703,564	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	5,038,889,879	4,967,222,284	71,667,595	固定負債	3,691,287,762	3,462,947,956	228,339,806
基本財産	4,595,850,954	4,637,223,107	△ 41,372,153	設備資金借入金	2,786,639,000	2,995,037,000	△ 208,398,000
建物	3,644,443,093	3,737,410,112	△ 92,967,019	長期運営資金借入金	614,500,000	228,728,000	385,772,000
土地	950,407,861	898,812,995	51,594,866	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	63,018,052	39,903,846	23,114,206
その他の固定資産	443,038,925	329,999,177	113,039,748	共済会退職給与引当金	227,130,710	199,279,110	27,851,600
建物	50,038,232	51,147,788	△ 1,109,556	その他の固定負債	0	0	0
構築物	3,459,392	3,791,613	△ 332,221	負債の部合計	6,491,146,788	5,573,729,853	917,416,935
医療機械備品	6,529,795	11,582,545	△ 5,052,750	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5,186,365	3,650,725	1,535,640	基本金	446,461,692	446,461,692	0
工具器具備品	10,537,730	10,984,695	△ 446,965	基本金	446,461,692	446,461,692	0
土地	10,532,614	10,532,614	0	国庫補助金等特別積立金	1,078,250,124	900,717,891	177,532,233
建設仮勘定	90,606,000	0	90,606,000	国庫補助金等特別積立金	1,078,250,124	900,717,891	177,532,233
権利	2,596,167	2,596,167	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	878,494,751	934,057,574	△ 55,562,823
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	878,494,751	934,057,574	△ 55,562,823
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 55,562,823	△ 55,495,338	△ 67,485
その他積立預金	0	0	0	純資産の部合計	2,403,206,567	2,281,237,157	121,969,410
退職共済預け金	227,130,710	199,279,110	27,851,600				
その他の固定資産	36,411,920	36,423,920	△ 12,000	負債及び純資産の部合計	8,894,353,355	7,854,967,010	1,039,386,345
資産の部合計	8,894,353,355	7,854,967,010	1,039,386,345				