

貸借対照表
平成27年3月31日現在第5号様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,475,585,768	3,288,062,885	187,522,883
現金預金	2,898,111,862	2,719,376,731	178,735,131
普通預金	2,698,111,862	2,619,376,731	78,735,131
定期預金	200,000,000	100,000,000	100,000,000
未収金	577,207,568	568,300,094	8,907,474
未収金	577,207,568	568,300,094	8,907,474
貯蔵品	76,338	76,060	278
前払金	190,000	310,000	(120,000)
固定資産	6,725,928,828	6,924,034,614	(198,105,786)
基本財産	5,047,725,225	5,306,099,718	(258,374,493)
建物	9,612,160,280	9,635,023,120	(22,862,840)
土地	83,561,328	83,561,328	0
減価償却累計額 △	4,647,996,383	4,412,484,730	235,511,653
その他の固定資産	1,678,203,603	1,617,934,896	60,268,707
構築物	184,282,530	184,282,530	0
車両運搬具	211,728,844	207,000,531	4,728,313
器具及び備品	392,244,097	382,366,424	9,877,673
減価償却累計額 △	677,584,515	644,381,748	33,202,767
権利	4,745,953	4,379,272	366,681
投資有価証券	30,000	30,000	0
長期貸付金	63,449,637	0	63,449,637
措置施設繰越特定預金	220,638,917	212,638,917	8,000,000
人件費積立預金	34,978,916	34,978,916	0
修繕費積立預金	127,160,001	119,160,001	8,000,000
備品等購入積立預金	58,500,000	58,500,000	0
介護保険事業積立預金	1,093,500,000	1,093,500,000	0
障害支援事業積立預金	12,500,000	12,500,000	0
退職共済預け金	172,668,140	165,618,970	7,049,170
資産の部合計	10,201,514,596	10,212,097,499	(10,582,903)
流動負債	102,512,420	100,238,053	2,274,367
短期運営資金借入金	0	12,513	(12,513)
未払金	70,111,113	68,294,613	1,816,500
未払金	70,111,113	68,294,613	1,816,500
預り金	32,401,307	31,430,927	970,380
預り金	4,848,180	4,933,186	(85,006)
その他の預り金	27,553,127	26,497,741	1,055,386
前受金	0	500,000	(500,000)
固定負債	783,946,846	788,491,385	(4,544,539)
設備資金借入金	552,984,000	629,432,000	(76,448,000)
長期運営資金借入金	63,449,637	0	63,449,637
長期預り金	41,689,342	43,258,241	(1,568,899)
管理費預り金	39,885,592	41,454,491	(1,568,899)
職員長期預り金	1,803,750	1,803,750	0
退職給与引当金	125,823,867	115,801,144	10,022,723
負債の部合計	886,459,266	888,729,438	(2,270,172)
基本金	57,701,892	57,701,892	0
基本金	57,701,892	57,701,892	0
国庫補助金等特別積立金	3,833,340,712	4,037,252,871	(203,912,159)
国庫補助金等特別積立金	3,833,340,712	4,037,252,871	(203,912,159)
その他の積立金	1,326,638,917	1,318,638,917	8,000,000
人件費積立金	34,978,916	34,978,916	0
修繕費積立金	127,160,001	119,160,001	8,000,000
備品等購入積立金	58,500,000	58,500,000	0
介護保険事業積立金	1,093,500,000	1,093,500,000	0
障害支援事業積立金	12,500,000	12,500,000	0
次期繰越経営活動収支差額	4,097,373,809	3,909,774,381	187,599,428
次期繰越経営活動収支差額	4,097,373,809	3,909,774,381	187,599,428
(うち当期活動収支差額)	195,599,428	259,072,912	(63,473,484)
純資産の部合計	9,315,055,330	9,323,368,061	(8,312,731)
負債及び純資産の部合計	10,201,514,596	10,212,097,499	(10,582,903)

法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名 あゆみ館

5/11/2015

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	21,044,107	(21,044,107)
現金預金	0	10,831,871	(10,831,871)
普通預金	0	10,831,871	(10,831,871)
商品・製品	0	131,470	(131,470)
原材料	0	61,098	(61,098)
未収金	0	10,016,848	(10,016,848)
未収金	0	10,016,848	(10,016,848)
貯蔵品	0	2,820	(2,820)
固定資産	0	6,734,363	(6,734,363)
その他の固定資産	0	6,734,363	(6,734,363)
車両運搬具	0	4,133,597	(4,133,597)
器具及び備品	0	123,900	(123,900)
減価償却累計額 △	0	2,506,507	(2,506,507)
権利	0	140,250	(140,250)
工賃変動積立預金	0	1,429,163	(1,429,163)
退職共済預け金	0	3,413,960	(3,413,960)
資産の部合計	0	27,778,470	(27,778,470)
流動負債	0	1,082,179	(1,082,179)
未払金	0	1,082,179	(1,082,179)
固定負債	0	1,441,190	(1,441,190)
退職給与引当金	0	1,441,190	(1,441,190)
負債の部合計	0	2,523,369	(2,523,369)
国庫補助金等特別積立金	0	260,907	(260,907)
国庫補助金等特別積立金	0	260,907	(260,907)
その他の積立金	0	1,429,163	(1,429,163)
工賃変動積立金	0	1,429,163	(1,429,163)
次期繰越活動収支差額	0	23,565,031	(23,565,031)
次期繰越活動収支差額	0	23,565,031	(23,565,031)
(うち当期活動収支差額)	(24,994,194)	2,889,672	(27,883,866)
純資産の部合計	0	25,255,101	(25,255,101)
負債及び純資産の部合計	0	27,778,470	(27,778,470)

法人名 社会福祉法人 慈恵会
事業所名 ふれあいサロンさわやか

5/11/2015

貸借対照表
平成27年3月31日現在

第5号様式
(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	879,059	274,112	604,947
現金預金	879,059	261,599	617,460
普通預金	879,059	261,599	617,460
短期貸付金	0	12,513	(12,513)
固定資産	1,119,891	1,614,644	(494,753)
その他の固定資産	1,119,891	1,614,644	(494,753)
建物	5,908,794	5,908,794	0
器具及び備品	1,527,550	1,527,550	0
減価償却累計額 △	6,316,453	5,821,700	494,753
資産の部合計	1,998,950	1,888,756	110,194
流動負債	879,059	274,112	604,947
未払金	835,878	214,945	620,933
未払金	835,878	214,945	620,933
預り金	43,181	59,167	(15,986)
預り金	43,181	59,167	(15,986)
負債の部合計	879,059	274,112	604,947
国庫補助金等特別積立金	1,017,216	1,434,333	(417,117)
国庫補助金等特別積立金	1,017,216	1,434,333	(417,117)
次期繰越経営活動収支差額	102,675	180,311	(77,636)
次期繰越経営活動収支差額	102,675	180,311	(77,636)
(うち当期活動収支差額)	(77,636)	(99,137)	21,501
純資産の部合計	1,119,891	1,614,644	(494,753)
負債及び純資産の部合計	1,998,950	1,888,756	110,194

貸借対照表
 平成27年3月31日現在

(単位:円)

資産の部合計		負債の部合計	
科 目	金 額	科 目	金 額
現金・預金	108,344,327	買掛金	0
定期預金	0	支払手形	0
徴収不能引当金 △	0	未払金	7,318,221
施設運営事業未収金	0	短期借入金	0
未収金	73,289,441	預り金	0
受取手形	0	職員預り金	0
貸倒引当金 △	0	未払費用	0
有価証券	0	前受収益	0
医薬品	856,322	修繕引当金	0
給食用材料	0	賞与引当金	0
貯蔵品	500	その他の引当金	0
短期貸付金	0	その他の流動負債	0
前払金	0	流動負債	7,318,221
未収収益	0	長期借入金	6,930,000
前払費用	0	長期未払金	0
その他の流動資産	0	退職給与引当金	88,844,800
流動資産	182,490,590	その他の固定負債	0
土地	5,621,558	固定負債	95,774,800
建物	521,760,500	負債の部合計	103,093,021
建物減価償却累計額△	232,911,621	資本金	10,849,055
建物付属設備	203,898,050	資本金	10,849,055
建物付属設備減価償却累計額△	176,738,729	国庫等補助金	109,157,736
構築物	5,124,000	指定寄付金	0
構築物減価償却累計額△	3,462,534	その他の資本剰余金	0
医療用器械備品	9,571,170	資本剰余金	109,157,736
医療用器械備品減価償却累計額△	8,223,035	任意積立金	0
その他の器械備品	32,962,378	当期末処分利益(損失)	324,750,955
その他の器械備品減価償却累計額△	25,101,430	(うち当期純利益(損失))	5,151,744
車輛船舶	17,520,651	(うち前期繰越利益(損失))	319,599,211
車輛船舶減価償却累計額△	10,461,613	利益剰余金	324,750,955
その他の有形固定資産	0	資本の部合計	444,757,746
その他の有形固定資産減価償却累計額△	0		
建設仮勘定	0		
有形固定資産	339,559,345		
借地権	0		
電話加入権	0		
その他の無形固定資産	70,917		
その他の無形固定資産減価償却累計額△	0		
無形固定資産	70,917		
長期貸付金	0		
その他の投資	0		
退職共済預け金	25,729,915		
その他の資産	25,729,915		
固定資産	365,360,177		
創立費	0		
その他の繰延資産	0		
繰延資産	0		
資産の部合計	547,850,767	負債及び資本の部合計	547,850,767