

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 埼玉医大福祉会
社会福祉事業

(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	223,915,033	173,078,330	50,836,703	流動負債	110,952,230	81,030,999	29,921,231
現金	200,000	255,036	△ 55,036	その他の未払金	40,165,967	25,029,407	15,136,560
小口現金	62,499	0	62,499	1年長期借入金	48,792,000	39,574,000	9,218,000
普通預金	130,976,217	121,983,027	8,993,190	1年長期未払金	4,104,720	2,711,520	1,393,200
現金預金合計	131,238,716	122,238,063	9,000,653	未払費用	0	0	0
事業未収金	88,327,676	47,413,928	40,913,748	預り金	18,188	15,345	2,843
未収金	867,456	284,845	582,611	職員預り金	4,019,422	692,813	3,326,609
未収補助金	2,027,810	2,030,109	△ 2,299	賞与引当金	13,851,933	13,007,914	844,019
貯蔵品	942,751	1,017,179	△ 74,428				
前払費用	510,624	94,206	416,418	固定負債	422,765,000	465,494,320	△ 42,729,320
				設備資金借入金	311,634,000	330,426,000	△ 18,792,000
固定資産	836,618,001	860,506,682	△ 23,888,681	長期資金借入金	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
基本財産	735,045,689	764,347,762	△ 29,302,073	退職給付引当金	1,822,100	1,058,800	763,300
(基)土地	73,166,543	73,166,543	0	長期未払金	19,308,900	14,009,520	5,299,380
(基)建物	661,879,146	691,181,219	△ 29,302,073	負債の部合計	533,717,230	546,525,319	△ 12,808,089
その他の固定資産	101,572,312	96,158,920	5,413,392	純資産の部			
建物	13,372,500	2,646,000	10,726,500	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建物付属設備	13,372,500	2,646,000	10,726,500	基本金	373,166,543	373,166,543	0
構築物	32,360,406	34,933,830	△ 2,573,424	1号基本金	278,416,543	278,416,543	0
器具及び備品	48,236,346	56,639,594	△ 8,403,248	3号基本金	94,750,000	94,750,000	0
権利	627,492	676,072	△ 48,580	国庫補助積立金	287,356,387	294,951,828	△ 7,595,441
ソフトウェア	153,468	204,624	△ 51,156	国庫補助金等特別積立金	287,356,387	294,951,828	△ 7,595,441
投資有価証券	5,000,000	0	5,000,000	次期繰越活動増減差額	△ 133,707,126	△ 181,058,678	47,351,552
退職給引当資産	1,822,100	1,058,800	763,300	(うち当期活動増減差額)	47,552,552	△ 155,514,907	203,067,459
				純資産の部合計	526,815,804	487,059,693	39,756,111
資産の部合計	1,060,533,034	1,033,585,012	26,948,022	負債及び純資産の部合計	1,060,533,034	1,033,585,012	26,948,022

施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	10,680,000	10,680,000	0
		施設整備等収入計(4)	10,680,000	10,680,000	0
	支出	設備資金借入金償還支出	9,574,000	9,574,000	
		固定資産支出	5,088,538	4,793,000	295,538
		構築物取得支出	1,868,400	1,620,000	248,400
		器具備品支出	3,220,138	3,173,000	47,138
その他施設整備支出	2,711,520	3,292,000	△ 580,480		
施設整備等支出計(5)	17,374,058	17,659,000	△ 284,942		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,694,058	△ 6,979,000	284,942	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収	845,200	0	845,200
		退職引当取崩収	845,200	0	845,200
		その他収入	0	694,000	△ 694,000
		その他の活動収入計(7)	845,200	694,000	151,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	30,000,000	30,000,000	0
		積立資産支出	1,672,300	1,610,000	62,300
		退職給引当支出	1,672,300	1,610,000	62,300
		その他の活動支出計(8)	31,672,300	31,610,000	62,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 30,827,100	△ 30,916,000	88,900
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		32,445,119	45,149,000	△ 12,703,881	
前期末支払残高(12)		146,323,586	146,323,586	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,768,705	191,472,586	△ 12,703,881	