

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	563,058,479	213,878,019	349,180,460	流動負債	149,193,855	127,694,098	21,499,757
現金預金	476,488,192	125,378,244	351,109,948	短期運営資金借入金	9,696,000	8,760,000	936,000
有価証券			0	事業未払金	39,695,058	32,497,717	7,197,341
事業未収金	84,663,244	86,952,416	-2,289,172	その他の未払金	6,433,800	8,903,400	-2,469,600
未収金	885,801	927,359	-41,558	支払手形			0
未収補助金			0	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	56,766,000	51,360,000	5,406,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,576,000	22,200,000	10,376,000
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,997,064	3,972,981	24,083
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金	29,933		29,933
前払費用	827,671		827,671	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	170,000	620,000	-450,000				
仮払金	23,571		23,571				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,905,803,575	1,335,827,322	569,976,253	固定負債	1,783,728,235	920,994,775	862,733,460
基本財産	1,853,862,247	1,320,006,911	533,855,336	設備資金借入金	1,197,354,000	556,120,000	641,234,000
土地	465,418,217	465,418,217	0	長期運営資金借入金	566,226,000	330,905,000	235,321,000
建物	1,595,039,621	1,162,203,500	432,836,121	リース債務			0
建物減価償却累計額	-349,619,336	-322,319,408	-27,299,928	役員等長期借入金			0
建物付属設備	144,729,350	7,914,837	136,814,513	退職給付引当金	20,148,235	22,621,008	-2,472,773
建物付属減価償却累計額	-6,184,008	-5,922,511	-261,497	長期未払金	0	11,348,767	-11,348,767
構築物	5,250,000	5,250,000	0	長期預り金			0
構築物減価償却累計額	-1,771,597	-1,537,724	-233,873	その他の固定負債			0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				0
投資有価証券			0				0
建設仮勘定	0	8,000,000	-8,000,000	負債の部合計	1,932,922,090	1,048,688,873	884,233,217
その他の固定資産	51,941,328	15,820,411	36,120,917	純 資 産 の 部			
土地			0	基本金	178,790,000	148,790,000	30,000,000
建物			0	国庫補助金等特別積立金	149,917,126	155,846,740	-5,929,614
構築物			0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置			0	〇〇積立金			0
車輛運搬具	19,396,042	19,396,042	0	次期繰越活動増減差額	207,232,838	196,379,728	10,853,110
車両運搬具減価償却累計額	-15,733,094	-13,386,510	-2,346,584	(うち当期活動増減差額)	10,853,110	9,514,978	1,338,132
器具及び備品	108,518,107	66,637,225	41,880,882				
器具・備品減価償却累計額	-63,847,998	-61,355,222	-2,492,776				
有形リース資産			0				
電話加入権	281,680	281,680	0				
ソフトウェア	226,695		226,695				
無形リース資産			0				
出資金	150,000	150,000	0				
長期貸付金	1,820,000	3,000,000	-1,180,000				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
〇〇積立資産			0				
差入保証金	450,000	150,000	300,000				
長期前払費用	679,896	947,196	-267,300				
その他の固定資産			0				
				純資産の部合計	535,939,964	501,016,468	34,923,496
資産の部合計	2,468,862,054	1,549,705,341	919,156,713	負債及び純資産の部合計	2,468,862,054	1,549,705,341	919,156,713