

貸借対照表内訳表
平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 伏見福社会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	563,058,479	0	0	563,058,479	0	563,058,479
現金預金	476,488,192			476,488,192		476,488,192
有価証券				0		0
事業未収金	84,663,244			84,663,244		84,663,244
未収金	885,801			885,801		885,801
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
受取手形				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	827,671			827,671		827,671
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
短期貸付金	170,000			170,000		170,000
仮払金	23,571			23,571		23,571
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,905,803,575	0	0	1,905,803,575	0	1,905,803,575
基本財産	1,853,862,247	0	0	1,853,862,247	0	1,853,862,247
土地	465,418,217			465,418,217		465,418,217
建物	1,595,039,621			1,595,039,621		1,595,039,621
建物減価償却累計額	-349,619,336			-349,619,336		-349,619,336
建物付属設備	144,729,350			144,729,350		144,729,350
建物付属減価償却累計額	-6,184,008			-6,184,008		-6,184,008
構築物	5,250,000			5,250,000		5,250,000
構築物減価償却累計額	-1,771,597			-1,771,597		-1,771,597
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
投資有価証券				0		0
建設仮勘定	0			0		0
その他の固定資産	51,941,328	0	0	51,941,328	0	51,941,328
土地				0		0
建物				0		0
構築物				0		0
機械及び装置				0		0
車輛運搬具	19,396,042			19,396,042		19,396,042
車輛運搬具減価償却累計額	-15,733,094			-15,733,094		-15,733,094
器具及び備品	108,518,107			108,518,107		108,518,107
器具・備品減価償却累計額	-63,847,998			-63,847,998		-63,847,998
有形リース資産				0		0
電話加入権	281,680			281,680		281,680
ソフトウェア	226,695			226,695		226,695
無形リース資産				0		0
出資金	150,000			150,000		150,000
長期貸付金	1,820,000			1,820,000		1,820,000
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
その他積立資産				0		0
差入保証金	450,000			450,000		450,000
長期前払費用	679,896			679,896		679,896
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	2,468,862,054	0	0	2,468,862,054	0	2,468,862,054

流動負債	149,193,855	0	0	149,193,855	0	149,193,855
短期運営資金借入金	9,696,000			9,696,000		9,696,000
事業未払金	39,695,058			39,695,058		39,695,058
その他の未払金	6,433,800			6,433,800		6,433,800
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	56,766,000			56,766,000		56,766,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	32,576,000			32,576,000		32,576,000
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	3,997,064			3,997,064		3,997,064
前受金				0		0
前受収益				0		0
仮受金	29,933			29,933		29,933
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,783,728,235	0	0	1,783,728,235	0	1,783,728,235
設備資金借入金	1,197,354,000			1,197,354,000		1,197,354,000
長期運営資金借入金	566,226,000			566,226,000		566,226,000
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
退職給付引当金	20,148,235			20,148,235		20,148,235
長期未払金	0			0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,932,922,090	0	0	1,932,922,090	0	1,932,922,090
基本金	178,790,000			178,790,000		178,790,000
国庫補助金等特別積立金	149,917,126			149,917,126		149,917,126
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
その他積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	207,232,838			207,232,838		207,232,838
(うち当期活動増減差額)	10,853,110			10,853,110		10,853,110
純資産の部合計	535,939,964	0	0	535,939,964	0	535,939,964
負債及び純資産の部合計	2,468,862,054	0	0	2,468,862,054	0	2,468,862,054