

貸借対照表内訳表
平成 27 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 伏見福祉会

(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	206,394,433	0	0	206,394,433	0	206,394,433
現金預金	89,459,219			89,459,219		89,459,219
事業未収金	115,809,574			115,809,574		115,809,574
未収金	1,055,640			1,055,640		1,055,640
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	0			0		0
短期貸付金	70,000			70,000		70,000
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	1,836,811,833	0	0	1,836,811,833	0	1,836,811,833
基本財産	1,796,666,178	0	0	1,796,666,178	0	1,796,666,178
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	-388,173,003			-388,173,003		-388,173,003
建物付属設備	144,729,350			144,729,350		144,729,350
建物付属設備減価償却累計額	-24,607,271			-24,607,271		-24,607,271
構築物	5,250,000			5,250,000		5,250,000
構築物減価償却累計額	-1,990,736			-1,990,736		-1,990,736
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
建設仮勘定	0			0		0
その他の固定資産	40,145,655	0	0	40,145,655	0	40,145,655
土地				0		0
車輛運搬具	23,036,042			23,036,042		23,036,042
車輛運搬具減価償却累計額	-18,347,697			-18,347,697		-18,347,697
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	-76,361,660			-76,361,660		-76,361,660
電話加入権	281,680			281,680		281,680
ソフトウェア	173,355			173,355		173,355
出資金	150,000			150,000		150,000
長期貸付金	1,580,000			1,580,000		1,580,000
差入保証金	350,000			350,000		350,000
長期前払費用	765,828			765,828		765,828
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	2,043,206,266	0	0	2,043,206,266	0	2,043,206,266
流動負債	267,269,155	0	0	267,269,155	0	267,269,155
短期運営資金借入金	54,173,000			54,173,000		54,173,000
事業未払金	51,412,626			51,412,626		51,412,626
その他の未払金	7,228,200			7,228,200		7,228,200
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	62,172,000			62,172,000		62,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	87,336,000			87,336,000		87,336,000
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	4,947,319			4,947,319		4,947,319
前受金	10			10		10
その他の流動負債				0		0
固定負債	1,280,513,235	0	0	1,280,513,235	0	1,280,513,235
設備資金借入金	1,135,182,000			1,135,182,000		1,135,182,000
長期運営資金借入金	125,183,000			125,183,000		125,183,000
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
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	1,547,782,390	0	0	1,547,782,390	0	1,547,782,390
基本金	178,790,000			178,790,000		178,790,000
国庫補助金等特別積立金	144,013,345			144,013,345		144,013,345
次期繰越活動増減差額	172,620,531			172,620,531		172,620,531
(うち当期活動増減差額)	-34,612,307			-34,612,307		-34,612,307
純資産の部合計	495,423,876	0	0	495,423,876	0	495,423,876

負債及び純資産の部合計	2,043,206,266	0	0	2,043,206,266	0	2,043,206,266
-------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------