

平成27年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-1

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	63,414,507	322,759,367	386,173,874	0	386,173,874
現金預金	63,414,507	232,873,350	296,287,857		296,287,857
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	89,886,017	89,886,017		89,886,017
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定拠点区分長期貸付金	0	0	0		0
1年以内回収予定サービス区分長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
サービス区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	171,939,207	1,433,975,855	1,605,915,062	0	1,605,915,062
基本財産	96,659,966	1,146,169,510	1,242,829,476	0	1,242,829,476
土地	28,911,370	107,066,000	135,977,370		135,977,370
建物	113,510,234	2,493,917,012	2,607,427,246		2,607,427,246
建物附属設備	45,107,497	0	45,107,497		45,107,497
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
減価償却累計額△	90,869,135	1,454,813,502	1,545,682,637		1,545,682,637
その他の固定資産	75,279,241	287,806,345	363,085,586	0	363,085,586
土地	92,270	0	92,270		92,270
建物	23,165,143	39,234,087	62,399,230		62,399,230
構築物	0	55,664,330	55,664,330		55,664,330
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	34,045,506	34,045,506		34,045,506
器具及び備品	781,030	207,401,632	208,182,662		208,182,662
建設仮勘定	0	0	0		0
減価償却累計額△	15,209,896	254,561,247	269,771,143		269,771,143
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	2,613,127	2,613,127		2,613,127
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
その他の積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	24,110,622	24,110,622		24,110,622
移行時特別積立預金	0	0	0		0
移行時減価償却積立預金	0	0	0		0
運営資金積立預金	66,450,694	29,298,288	95,748,982		95,748,982
修繕費積立預金	0	150,000,000	150,000,000		150,000,000
資産の部合計	235,353,714	1,756,735,222	1,992,088,936	0	1,992,088,936

平成26年度 社会福祉法人椿の里 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

第3号3様式-2

勘定科目	本部	椿の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	148,367	20,329,034	20,477,401	0	20,477,401
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	138,337	13,498,284	13,636,621	0	13,636,621
その他の未払金	0	3,095,961	3,095,961	0	3,095,961
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	10,030	0	10,030	0	10,030
職員預り金	0	3,734,789	3,734,789	0	3,734,789
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
仮受消費税	0	0	0	0	0
固定負債	0	24,100,622	24,100,622	0	24,100,622
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	24,100,622	24,100,622	0	24,100,622
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	148,367	44,429,656	44,578,023	0	44,578,023
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
基本金	94,763,244	180,536,349	275,299,593	0	275,299,593
国庫補助均等特別積立金	28,587,480	1,056,566,723	1,085,154,203	0	1,085,154,203
国庫補助金等特別積立金	28,587,480	1,056,566,723	1,085,154,203	0	1,085,154,203
その他の積立金	66,450,694	179,298,288	245,748,982	0	245,748,982
その他の積立金	66,450,694	0	66,450,694	0	66,450,694
運営資金積立金	0	29,298,288	29,298,288	0	29,298,288
修繕費積立金	0	150,000,000	150,000,000	0	150,000,000
次期繰越活動増減差額	45,403,929	295,904,206	341,308,135	0	341,308,135
次期繰越活動増減差額	45,403,929	295,904,206	341,308,135	0	341,308,135
(うち当期活動増減差額)	-1,574,470	-10,206,249	-11,780,719	0	-11,780,719
純資産の部合計	235,205,347	1,712,305,566	1,947,510,913	0	1,947,510,913
負債及び純資産の部合計	235,353,714	1,756,735,222	1,992,088,936	0	1,992,088,936