

理事長	部 長	次 長	主 任	担当者

貸 借 対 照 表

平成27年03月31日現在

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	705,393,487	625,789,110	79,604,377	流動負債	159,927,109	151,344,701	8,582,408
現金預金	565,834,361	488,243,895	77,590,466	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
現金	219,729	226,170	-6,441	事業未払金	22,655,717	20,886,620	1,769,097
預金	565,614,632	488,017,725	77,596,907	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	支払手形	0	0	0
事業未収金	139,526,676	137,545,215	1,981,461	役員等短期借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務(無形)	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
医薬品	0	0	0	預り金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	職員預り金	9,558,601	4,334,081	5,224,520
給食用材料	0	0	0	前受金	2,196,000	624,000	1,572,000
商品・製品	0	0	0	前受収益	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	16,791	0	16,791
原材料	0	0	0	賞与引当金	25,500,000	25,500,000	0
立替金	32,450	0	32,450	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0	固定負債	612,882,875	661,656,151	-48,773,276
前払費用	0	0	0	設備資金借入金	169,360,000	196,700,000	-27,340,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	長期運営資金借入金	397,000,000	421,500,000	-24,500,000
短期貸付金	0	0	0	リース債務	0	0	0
仮払金	0	0	0	有形リース債務	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	無形リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	1,877,243,404	1,996,358,051	-119,114,647	退職給付引当金	46,522,875	43,456,151	3,066,724
基本財産	1,310,782,268	1,390,975,754	-80,193,486	長期未払金	0	0	0
土地	58,122,407	58,122,407	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,251,659,861	1,331,853,347	-80,193,486	管理費預り金	0	0	0
建物	1,251,659,861	1,331,853,347	-80,193,486	その他の固定負債	0	0	0
建物附属設備	0	0	0	負債の部合計	772,809,984	813,000,852	-40,190,868
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
投資有価証券	0	0	0	基本金	334,810,899	334,810,899	0
その他の固定資産	566,461,136	605,382,297	-38,921,161	国庫補助金等特別積立金	420,510,624	441,025,926	-20,515,302
土地	74,653,812	74,653,812	0	その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
建物	421,380,175	452,728,579	-31,348,404	〇〇積立金	550,000,000	550,000,000	0
建物	421,380,175	452,728,579	-31,348,404	次期繰越活動増減差額	504,505,384	483,309,484	21,195,900
建物附属設備	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,195,900	0	21,195,900
構築物	2,212,869	5,804,155	-3,591,286	純資産の部合計	1,809,826,907	1,809,146,309	680,598
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,843,762	4,656,594	-1,812,832				
器具及び備品	18,116,643	23,352,006	-5,235,363				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	701,000	701,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	30,000	30,000	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	46,522,875	43,456,151	3,066,724				
長期預り金積立資産	0	0	0				
〇〇積立資産	0	0	0				
〇〇積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,582,636,891	2,622,147,161	-39,510,270	負債及び純資産の部合計	2,582,636,891	2,622,147,161	-39,510,270

理事長	部長	次長	主任	担当者

H27/07/06 1 頁

社会福祉法人 やまぼと会員光園

第3号の2様式

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(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
資産の部						
流動資産	692,756,341	12,637,146	0	705,393,487	0	705,393,487
現金預金	554,837,151	10,997,210	0	565,834,361	0	565,834,361
現金	219,729	0	0	219,729	0	219,729
現金	219,729	0	0	219,729	0	219,729
預金	554,617,422	10,997,210	0	565,614,632	0	565,614,632
西中国信用金庫	346,336,209	10,997,210	0	357,333,419	0	357,333,419
山口銀行	208,281,213	0	0	208,281,213	0	208,281,213
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	137,886,740	1,639,936	0	139,526,676	0	139,526,676
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
施設整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
設備整備未収補助金	0	0	0	0	0	0
その他の事業未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	32,450	0	0	32,450	0	32,450
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,469,104,515	408,138,889	0	1,877,243,404	0	1,877,243,404
基本財産	1,310,782,268	0	0	1,310,782,268	0	1,310,782,268
土地	58,122,407	0	0	58,122,407	0	58,122,407
建物	1,251,659,861	0	0	1,251,659,861	0	1,251,659,861
建物	1,251,659,861	0	0	1,251,659,861	0	1,251,659,861
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	158,322,247	408,138,889	0	566,461,136	0	566,461,136
土地	39,853,812	34,800,000	0	74,653,812	0	74,653,812
建物	55,315,175	366,065,000	0	421,380,175	0	421,380,175
建物	55,315,175	366,065,000	0	421,380,175	0	421,380,175
建物附属設備	0	0	0	0	0	0
構築物	2,212,869	0	0	2,212,869	0	2,212,869
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2,843,762	0	0	2,843,762	0	2,843,762
器具及び備品	10,842,754	7,273,889	0	18,116,643	0	18,116,643
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	701,000	0	0	701,000	0	701,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(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
投資有価証券	30,000	0	0	30,000	0	30,000
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	46,522,875	0	0	46,522,875	0	46,522,875
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立資産	0	0	0	0	0	0
〇〇積立預金	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	2,161,860,856	420,776,035	0	2,582,636,891	0	2,582,636,891

貸借対照表内訳表

平成27年03月31日現在

(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
負債の部						
流動負債	156,178,401	3,748,708	0	159,927,109	0	159,927,109
短期運営資金借入金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
事業未払金	21,505,693	1,150,024	0	22,655,717	0	22,655,717
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	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	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(有形)	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務(無形)	0	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	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間返済予定借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	9,172,708	385,893	0	9,558,601	0	9,558,601
前受金	0	2,196,000	0	2,196,000	0	2,196,000
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	16,791	0	16,791	0	16,791
賞与引当金	25,500,000	0	0	25,500,000	0	25,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	428,882,875	184,000,000	0	612,882,875	0	612,882,875
設備資金借入金	169,360,000	0	0	169,360,000	0	169,360,000
長期運営資金借入金	213,000,000	184,000,000	0	397,000,000	0	397,000,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
有形リース債務	0	0	0	0	0	0
無形リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
社福事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
公益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
収益事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	46,522,875	0	0	46,522,875	0	46,522,875
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
管理費預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	585,061,276	187,748,708	0	772,809,984	0	772,809,984

純資産の部						
基本金	334,810,899	0	0	334,810,899	0	334,810,899
国庫補助金等特別積立金	387,190,938	33,319,686	0	420,510,624	0	420,510,624
その他の積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
〇〇積立金	550,000,000	0	0	550,000,000	0	550,000,000
次期繰越活動増減差額	604,797,743	-100,292,359	0	504,505,384	0	504,505,384
(うち当期活動増減差額)	68,803,212	-47,607,312	0	21,195,900	0	21,195,900
純資産の部合計	1,876,799,580	-66,972,673	0	1,809,826,907	0	1,809,826,907
負債及び純資産の部合計	2,461,860,856	120,776,035	0	2,582,636,891	0	2,582,636,891