

# 貸借対照表

平成 26年 03月 31日現在

法人名 社会福祉法人 一燈園  
 施設名 共通事業

借 方				貸 方					
科 目	前期残高	当 期		残高(累計)	科 目	前期残高	当 期		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
《資産の部》 (流動資産)					《負債の部》 (流動負債)				
現 金	880,655	7,515,000	7,715,873	679,782	短期資金借入金	0	2,200,000	2,200,000	0
資金収支振替	0	214,206,427	214,206,427	0	事業未払金	90,391,979	697,561,216	721,587,048	114,417,811
当座預金	0	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	0
普通預金	612,493,587	4,864,555,681	4,873,217,588	603,831,680	1年資金借入金	0	75,360,000	75,360,000	0
通知預金	0	0	0	0	1年長期借入金	0	0	0	0
定期預金	0	150,000,000	150,000,000	0	1年リース債務	0	1,684,620	1,684,620	0
事業未収金	0	189,637,312	169,470,854	20,166,458	1年事業借入金	0	32,000,000	32,000,000	0
未収金	324,906,132	2,179,145,376	2,160,433,880	343,617,628	1年拠点借入金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	1年サー借入金	0	1,000,000	1,000,000	0
貯蔵品	88,071	921,924	918,377	91,618	1年長期未払金	0	0	0	0
医薬品	635,180	8,111,434	8,092,778	653,836	未払費用	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	預り金	34,037,490	1,888,497,191	1,888,844,270	14,384,569
立替金	3,191,499	11,624,324	8,454,119	6,361,704	消費税	2,383,552	2,162,230	1,928,889	2,150,211
前払金	0	11,149,500	8,574,300	2,575,200	入所者預り金	0	782,019	1,392,356	610,337
前払費用	0	0	0	0	預り金戻入金	0	2,028,396	2,028,396	0
1年事業貸付金	0	0	0	0	その他預り金	31,653,938	1,883,524,546	1,863,494,629	11,624,021
短期貸付金	165,000	0	165,000	0	職員預り金	0	313,465	364,075	50,610
事業区分貸付金	0	31,200,000	31,200,000	0	前受金	0	42,801,510	42,801,510	0
拠点区分貸付金	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
サー区分貸付金	0	4,000,000	4,000,000	0	事業区分借入金	0	10,000,000	10,000,000	0
仮払金	1,191,093	143,178,168	143,155,199	1,214,062	拠点区分借入金	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0	仮受金	3,885,761	59,209,250	59,366,081	4,042,592
流動資産合計	943,651,217	7,815,245,146	7,779,604,395	979,191,968	その他流動負債	0	0	0	0
(固定資産)					流動資産合計	128,315,230	2,810,627,252	2,815,207,604	132,895,582
土地	616,623,080	196,479	196,479	616,623,080	(固定負債)				
建物	1,136,893,215	33,043,026	65,019,941	1,104,916,300	設備資金借入金	847,600,000	140,400,000	0	707,200,000
基本財産合計	1,753,516,295	33,239,505	65,216,420	1,721,539,380	長期資金借入金	10,000,000	10,000,000	0	0
土地	391,575,420	110,116,964	0	501,692,384	リース債務	0	1,684,620	8,423,100	6,738,480
建物	1,391,535,646	1,884,266	61,887,789	1,331,532,123	役員長期借入金	0	0	0	0
建物付属設備	5,978,778	5,716,687	920,020	10,775,445	事業長期借入金	14,466,488	14,466,488	0	0
構築物	9,023,414	413,719	1,052,687	8,384,446	拠点長期借入金	0	0	0	0
機械及び装置	15,124,755	28	2,482,288	12,642,495	サー長期借入金	0	0	7,000,000	7,000,000
車輛運搬具	22,692,297	5,201,249	9,903,756	17,989,790	退職給付引当金	74,239,613	20,830,065	25,174,388	78,583,936
器具及び備品	135,810,326	12,900,786	41,732,647	106,978,465	長期未払金	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	長期預り金	9,720,000	1,740,000	1,920,000	9,906,000
有形リース資産	0	8,423,100	1,684,620	6,738,480	その他固定負債	0	0	0	0
無形固定資産	8,821,173	774,468	9,595,641	0	固定負債合計	958,026,101	189,121,173	42,517,488	808,422,416
借地権	2,834,000	1,020,000	200,000	3,654,000	負債の部合計	1,084,341,331	2,999,748,425	2,857,725,092	942,317,998
電話加入権	744,789	88,380	0	833,169					
鉱泉権	13,061,155	500,030	1,934,269	11,626,916	《純資産の部》				
ソフトウェア	5,233,725	9,067,478	4,264,559	10,036,644	基本 金	2,387,680,760	0	0	2,387,680,760
無形固定資産計	30,894,842	11,450,358	15,994,469	26,150,729	国庫補助積立金	122,565,703	16,095,223	0	106,470,480
投資有価証券	230,000	0	0	230,000	その他の積立金	0	0	0	0
長期貸付金	14,466,488	0	14,466,488	0	修繕積立金	0	0	0	0
事業長期貸付金	0	0	0	0					
サー長期貸付金	0	20,000,000	13,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	1,194,563,829	0	179,117,046	1,373,680,875
退職給付当資産	0	91,308,449	12,724,513	78,583,936	(うち当期経常増減差額)	0	0	179,117,046	179,117,046
預託金	712,532	19,060	11,120	720,472	(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
退職給与積立金	74,239,613	12,888,477	87,128,090	0					
修繕積立預金	0	0	0	0					
その他固定資産計	89,848,633	124,215,986	127,330,211	86,534,408					
固定資産合計	3,845,600,406	313,562,646	328,204,907	3,830,958,145	純資産の部合計	3,704,810,292	16,095,223	179,117,046	3,887,832,115
資産の部合計	4,789,151,623	8,128,807,792	8,107,809,302	4,810,150,113	負債及び純資産の部合計	4,789,151,623	3,015,843,648	3,036,842,138	4,810,150,113

脚 注  
 減価償却累計額  
 2,260,641,784  
 徴収不能引当金