

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

第3号の1様式

(単位:円)

社会福祉法人 洗心会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	259,278,238		259,278,238	流動負債	60,599,285		60,599,285
現金預金	166,719,506		166,719,506	短期運営資金借入金			
有価証券	10,000		10,000	事業未払金	17,838,244		17,838,244
事業未収金	88,168,661		88,168,661	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
医薬品				1年以内返済予定リース債務			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
立替金	629,044		629,044	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
前払金				1年以内支払予定長期未払金			
前払費用	564,267		564,267	未払費用	35,504,041		35,504,041
1年以内回収予定長期貸付金				預り金	4,257,000		4,257,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				職員預り金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				前受金			
短期貸付金				前受収益			
事業区分間貸付金				事業区分間借入金			
拠点区分間貸付金	3,000,000		3,000,000	拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
仮払金	186,760		186,760	仮受金			
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
繰延税金資産				繰延税金負債			
固定資産	1,797,938,191		1,797,938,191	固定負債	33,198,329		33,198,329
基本財産	961,436,133		961,436,133	設備資金借入金			
土地	316,395,000		316,395,000	長期運営資金借入金			
建物	645,041,133		645,041,133	リース債務			
定期預金				事業区分間長期借入金			
投資有価証券				拠点区分間長期借入金			
その他の固定資産	836,502,058		836,502,058	退職給付引当金	33,014,499		33,014,499
土地	122,717,821		122,717,821	長期未払金			
建物	279,273,589		279,273,589	長期預り金	183,830		183,830
構築物	5,990,778		5,990,778	その他の固定負債			
機械及び装置	76,694		76,694	長期繰延税金負債			
車輛運搬具	1,225,217		1,225,217	負債の部合計	93,797,614		93,797,614
器具及び備品	34,468,488		34,468,488	純 資 産 の 部			
建設仮勘定				基本金	829,256,994		829,256,994
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	167,797,846		167,797,846
権利	8,775,951		8,775,951	その他の積立金	330,000,000		330,000,000
ソフトウェア	551,322		551,322	次期繰越活動増減差額	636,363,975		636,363,975
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	198,106,008		198,106,008
投資有価証券	14,892,673		14,892,673	純資産の部合計	1,963,418,815		1,963,418,815
長期貸付金				負債及び純資産の部合計	2,057,216,429		2,057,216,429
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	5,303,896		5,303,896				
長期預り金積立資産							
その他の積立資産	330,000,000		330,000,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	33,225,629		33,225,629				
長期繰延税金資産							
資産の部合計	2,057,216,429		2,057,216,429				