

貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

(単位：円)

社会福祉法人 洗心会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	192,098,751	39,621,847	231,720,598		231,720,598
現金預金	116,193,599	34,654,732	150,848,331		150,848,331
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	75,048,596	4,918,495	79,967,091		79,967,091
未収金					
未収補助金					
未収収益					
医薬品					
診療・療養費等材料					
立替金	396,396	48,620	445,016		445,016
前払金					
前払費用					
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮払金	450,160		450,160		450,160
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,463,667,450	329,253,144	1,792,920,594		1,792,920,594
基本財産	908,230,734		908,230,734		908,230,734
土地	316,395,000		316,395,000		316,395,000
建物	591,835,734		591,835,734		591,835,734
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	555,436,716	329,253,144	884,689,860		884,689,860
土地	104,717,821		104,717,821		104,717,821
建物		271,452,139	271,452,139		271,452,139
構築物	5,461,016		5,461,016		5,461,016
機械及び装置	56,702		56,702		56,702
車輛運搬具	2,627,543	75,109	2,702,652		2,702,652
器具及び備品	15,373,112	14,363,376	29,736,488		29,736,488
建物仮勘定					
有形リース資産					
権利	7,650,000		7,650,000		7,650,000
ソフトウェア	854,642	109,200	963,842		963,842
無形リース資産					
投資有価証券	14,892,673		14,892,673		14,892,673
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	33,653,787	3,207,360	36,861,147		36,861,147
長期預り金積立資産					
施設整備等積立資産	370,000,000	40,000,000	410,000,000		410,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産	149,420	45,960	195,380		195,380
資産の部合計	1,655,766,201	368,874,991	2,024,641,192		2,024,641,192

流動資産	192,098,751	39,621,847	231,720,598		231,720,598
流動負債	37,174,726	7,847,269	45,021,995		45,021,995
短期運営資金借入金					
事業未払金	14,441,752	911,714	15,353,466		15,353,466
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	22,730,122	2,678,555	25,408,677		25,408,677
預り金		4,257,000	4,257,000		4,257,000
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金	2,852		2,852		2,852
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	33,803,207	3,253,320	37,056,527		37,056,527
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	33,653,787	3,207,360	36,861,147		36,861,147
長期未払金					
長期預り金	149,420	45,960	195,380		195,380
その他の固定負債					
負債の部合計	70,977,933	11,100,589	82,078,522		82,078,522
基本金	822,382,714	6,874,280	829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	136,411,804	22,260,294	158,672,098		158,672,098
施設整備等積立金	370,000,000	40,000,000	410,000,000		410,000,000
次期繰越活動増減差額	255,993,750	288,639,828	544,633,578		544,633,578
(うち当期活動増減差額)	-13,329,817	6,930,616	-6,399,201		-6,399,201
純資産の部合計	1,584,788,268	357,774,402	1,942,562,670		1,942,562,670
負債及び純資産の部合計	1,655,766,201	368,874,991	2,024,641,192		2,024,641,192