

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 林鐘園

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 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 |
| 流動資産 | 22,255,465 | 51,872,322 | △ 29,616,857 | 流動負債 | 1,727,010 | 3,673,382 | △ 1,946,372 |
| 現金預金 | 20,250,907 | 48,565,809 | △ 28,314,902 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 現金 | 282,875 | 18,632 | 264,243 | 事業未払金 | 1,047,612 | 2,549,867 | △ 1,502,255 |
| 預金 | 19,968,032 | 48,547,177 | △ 28,579,145 | その他の未払金 | 292,032 | 579,020 | △ 286,988 |
| 有価証券 | | | | 支払手形 | | | |
| 事業未収金 | 1,991,158 | 3,306,513 | △ 1,315,355 | 役員等短期借入金 | | | |
| 未収金 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 未収補助金 | | | | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定リース債務 | | | |
| 受取手形 | | | | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | |
| 貯蔵品 | | | | 1年以内返済予定事業区分間借入金 | | | |
| 医薬品 | | | | 1年以内支払予定長期未払金 | | | |
| 診療・療養費等材料 | | | | 未払費用 | | | |
| 給食用材料 | | | | 預り金 | | | |
| 商品・製品 | | | | 職員預り金 | 387,366 | 544,495 | △ 157,129 |
| 仕掛品 | | | | 前受金 | | | |
| 原材料 | | | | 前受収益 | | | |
| 立替金 | 13,400 | | 13,400 | 事業区分間借入金 | | | |
| 前払金 | | | | 仮受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 賞与引当金 | | | |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 | | | | 固定負債 | 12,052,550 | 10,450,300 | 1,602,250 |
| 短期貸付金 | | | | 設備資金借入金 | | | |
| 事業区分間貸付金 | | | | 長期運営資金借入金 | | | |
| 仮払金 | | | | リース債務 | | | |
| その他の流動資産 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| 固定資産 | 97,051,948 | 65,440,039 | 31,611,909 | 退職給付引当金 | 12,052,550 | 10,450,300 | 1,602,250 |
| 基本財産 | 28,103,834 | 30,052,550 | △ 1,948,716 | 長期未払金 | | | |
| 土地 | | | | 長期預り金 | | | |
| 建物 | 115,700,000 | 115,700,000 | 0 | その他の固定負債 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 87,596,166 | △ 85,647,450 | △ 1,948,716 | 負債の部合計 | 13,779,560 | 14,123,682 | △ 344,122 |
| 定期預金 | | | | 純資産の部 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 基本金 | 18,961,682 | 18,961,682 | 0 |
| その他の固定資産 | 68,948,114 | 35,387,489 | 33,560,625 | 国庫補助金等特別積立金 | 18,306,549 | 18,519,242 | △ 212,693 |
| 土地 | | | | その他の積立金 | 51,411,805 | 19,719,002 | 31,692,803 |
| 建物 | | | | 人件費積立金 | 2,869,242 | 2,869,242 | 0 |
| 構築物 | | | | 備品等購入積立金 | 1,850,000 | 1,849,768 | 232 |
| 機械及び装置 | | | | 施設整備等積立金 | 46,692,563 | 14,999,992 | 31,692,571 |
| 車輛運搬具 | 7,770,000 | 7,770,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 16,847,817 | 45,988,753 | △ 29,140,936 |
| 器具及び備品 | 11,062,555 | 9,118,555 | 1,944,000 | (うち当期活動増減差額) | 2,551,529 | △ 1,920,860 | 4,472,389 |
| 建設仮勘定 | | | | | | | |
| 有形リース資産 | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | △ 13,601,871 | △ 11,914,243 | △ 1,687,628 | | | | |
| 権利 | | | | | | | |
| ソフトウェア | 151,725 | 205,275 | △ 53,550 | | | | |
| 無形リース資産 | | | | | | | |
| 投資有価証券 | | | | | | | |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,153,900 | 10,488,900 | 1,665,000 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 積立資産 | 51,411,805 | 19,719,002 | 31,692,803 | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,869,242 | 2,869,242 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,850,000 | 1,849,768 | 232 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 46,692,563 | 14,999,992 | 31,692,571 | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 119,307,413 | 117,312,361 | 1,995,052 | 純資産の部合計 | 105,527,853 | 103,188,679 | 2,339,174 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 119,307,413 | 117,312,361 | 1,995,052 |