

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

社会福祉法人 米山寮

(単位:円)

勘定科目	本部	アテウイージュ	米山寮盲児部	ひよこハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	28,405,938	26,446,998	60,027,628	44,805,606	159,686,170		159,686,170
現金預金	26,846,496	17,454,638	52,271,605	41,731,908	138,304,647		138,304,647
現金	56,210	60,298	69,244	29,293	215,045		215,045
預金	26,790,286	17,394,340	52,202,361	41,702,615	138,089,602		138,089,602
有価証券							
事業未収金		7,610,356	7,160,254	2,501,284	17,271,894		17,271,894
未収金	26,505		80,740	21,780	129,025		129,025
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品	79,318	257,405	13,225	30,119	380,067		380,067
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	1,429,459	75,773	1,290		1,506,522		1,506,522
前払金							
前払費用	24,160	1,048,826	500,514	520,515	2,094,015		2,094,015
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							
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	570,146,372	365,295,016	152,517,878	172,405,491	1,260,364,757		1,260,364,757
基本財産	284,634,350	303,747,974	99,851,482	118,196,726	806,430,532		806,430,532
土地	284,634,350	47,538,423	15,922,082	35,308,748	383,403,603		383,403,603
建物		403,791,971	115,352,894	113,785,635	632,930,500		632,930,500
減価償却累計額		△ 147,582,420	△ 31,423,494	△ 30,897,657	△ 209,903,571		△ 209,903,571
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産	285,512,022	61,547,042	52,666,396	54,208,765	453,934,225		453,934,225
土地	1,053,680				1,053,680		1,053,680
建物			2,059,500		2,059,500		2,059,500
構築物		26,047,140	9,826,614	8,668,163	44,541,917		44,541,917
機械及び装置			5,664,750	8,195,250	13,860,000		13,860,000
車輛運搬具	300,000	5,856,780	7,054,190	4,412,455	17,623,425		17,623,425
器具及び備品	2,087,265	28,935,201	14,948,303	18,584,412	64,555,181		64,555,181
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 1,440,725	△ 50,391,417	△ 24,989,749	△ 24,079,840	△ 100,901,731		△ 100,901,731
権利							
ソフトウェア	144,900	164,430			309,330		309,330
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							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産		8,593,200	7,404,790	12,402,240	28,400,230		28,400,230
長期預り金積立資産							
積立資産	282,079,902	42,288,288	30,643,143	26,000,000	381,011,333		381,011,333
人件費積立資産		27,635,233	26,081,117	26,000,000	79,716,350		79,716,350
修繕積立資産		5,034,856			5,034,856		5,034,856
備品等購入積立資産		9,618,199	4,562,026		14,180,225		14,180,225
施設整備等積立資産	88,737,816				88,737,816		88,737,816
建設積立金	193,342,086				193,342,086		193,342,086
差入保証金	1,287,000	53,420	54,855	26,085	1,421,360		1,421,360
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	598,552,310	391,742,014	212,545,506	217,211,097	1,420,050,927	0	1,420,050,927
流動負債	160,364	9,906,040	5,043,412	6,549,489	21,659,305		21,659,305
短期運営資金借入金							
事業未払金	68,364	2,969,817	1,166,967	3,782,463	7,987,611		7,987,611
その他の未払金							
支払手形							
役員等短期借入金							
1年以内返済予定設備資金借入金		6,085,000	1,865,000	1,950,000	9,900,000		9,900,000
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年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定事業区分間借入金							
1年以内返済予定拠点区分間借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用			1,584,197		1,584,197		1,584,197
預り金	92,000				92,000		92,000
職員預り金		851,223	427,248	817,026	2,095,497		2,095,497
前受金							
前受収益							
事業区分間借入金							
拠点区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
負債の部合計	160,364	79,349,240	31,098,202	38,451,729	149,059,535	0	149,059,535
基本金	284,634,350	70,972,948	35,656,585	35,308,748	426,572,631		426,572,631
国庫補助金等特別積立金		147,694,722	52,057,368	53,426,641	253,178,731		253,178,731
その他の積立金	282,079,902	42,288,288	30,643,143	26,000,000	381,011,333		381,011,333
人件費積立金		27,635,233	26,081,117	26,000,000	79,716,350		79,716,350
修繕積立金		5,034,856			5,034,856		5,034,856
備品等購入積立金		9,618,199	4,562,026		14,180,225		14,180,225
施設整備等積立金	88,737,816				88,737,816		88,737,816
建設積立金	193,342,086				193,342,086		193,342,086
次期繰越活動増減差額	31,677,694	51,436,816	63,090,208	64,023,979	210,228,697		210,228,697
(うち当期活動増減差額)	△ 95,024	△ 15,559,854	△ 15,275,574	△ 6,728,542	△ 37,658,994		△ 37,658,994
純資産の部合計	598,391,946	312,392,774	181,470,304	178,759,368	1,270,991,392	0	1,270,991,392
負債及び純資産の部合計	598,552,310	391,742,014	212,545,506	217,211,097	1,420,050,927	0	1,420,050,927