

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 日吉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	46,678,250	71,143,438	△ 24,465,188	流動負債	11,056,899	8,044,858	3,012,041
現金預金	45,816,329	69,935,699	△ 24,119,370	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,352,299	6,120,021	3,232,278
事業未収金	861,921	1,204,429	△ 342,508	その他の未払金	366,410	0	366,410
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	3,310	△ 3,310	1年以内返済予定リース債務	217,476	217,476	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,120,714	1,603,131	△ 482,417
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	104,230	△ 104,230
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	217,476	△ 217,476
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	217,476	△ 217,476
固定資産	439,629,762	262,113,728	177,516,034	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	232,992,813	126,245,000	106,747,813	退職給付引当金	0	0	0
土地	50,000,000	50,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	201,943,000	89,700,000	112,243,000	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 18,950,187	△ 13,455,000	△ 5,495,187	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	11,056,899	8,262,334	2,794,565
投資有価証券	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	206,636,949	135,868,728	70,768,221	基本金	19,621,114	19,621,114	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	220,860,000	126,245,000	94,615,000
建物	816,869	260,369	556,500	その他の積立金	205,000,000	130,000,000	75,000,000
建物減価償却累計額	△ 75,348	△ 36,884	△ 38,464	特養積立金	135,000,000	75,000,000	60,000,000
構築物	0	0	0	施設整備積立金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	修繕積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,769,999	49,128,718	△ 19,358,719
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	55,641,281	55,697,417	△ 56,136
車両運搬具	3,990,000	2,360,000	1,630,000				
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,012,034	△ 441,666	△ 570,368				
器具及び備品	15,479,415	4,736,530	10,742,885				
器具及び備品減価償却累計額	△ 2,847,855	△ 1,396,323	△ 1,451,532				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	285,601	386,401	△ 100,800				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
特養積立資産	135,000,301	75,000,301	60,000,000				
施設整備積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	486,308,012	333,257,166	153,050,846	純資産の部合計	475,251,113	324,994,832	150,256,281
				負債及び純資産の部合計	486,308,012	333,257,166	153,050,846