

貸借対照表

(第57期)

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月 31日

社会福祉法人 十善会

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)

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	680,879,920	997,445,617	-316,565,697	流動負債	253,868,025	252,474,103	1,393,922
現金預金	152,956,443	481,482,615	-328,526,172	短期運営資金借入金	103,100,000	103,100,000	
事業未収金	515,899,608	504,116,279	11,783,329	事業未払金	125,294,785	124,346,357	948,428
貯蔵品	1,175,734	1,313,466	-137,732	預り金	42,318	46,860	-4,542
医薬品	7,593,514	6,680,434	913,080	職員預り金	25,430,922	24,980,886	450,036
診療・療養費等材料	2,671,921	3,040,748	-368,827	固定負債	833,649,685	466,989,009	366,660,676
立替金	480,100	782,075	-301,975	設備資金借入金	242,730,000	398,730,000	-156,000,000
仮払金	102,600	30,000	72,600	リース債務	28,572,915	31,646,055	-3,073,140
固定資産	1,228,074,442	968,861,531	259,212,911	退職給付引当金	529,835,764		529,835,764
基本財産	662,145,324	695,635,708	-33,490,384	長期末払金	32,511,006	36,612,954	-4,101,948
土地	301,840,120	301,840,120		負債の部合計	1,087,517,710	719,463,112	368,054,598
建物	296,671,034	308,241,732	-11,570,698	純 資 産 の 部			
建物付属設備	63,634,170	85,553,856	-21,919,686	基本金	468,808,000	468,808,000	
その他の固定資産	565,929,118	273,225,823	292,703,295	第1号基本金	468,808,000	468,808,000	
土地	45,000,000	45,000,000		次期繰越活動増減差額	352,628,652	778,036,036	-425,407,384
構築物	21,732,003	22,925,666	-1,193,663	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	352,628,652	778,036,036	-425,407,384
車輛運搬具	1,305,702	1,217,493	88,209		-425,407,384		-425,407,384
器具及び備品	122,348,171	121,910,726	437,445	純資産の部合計	821,436,652	1,246,844,036	-425,407,384
有形リース資産	28,397,790	31,966,830	-3,569,040	負債及び純資産の部合計	1,908,954,362	1,966,307,148	-57,352,786
権利	15,425,733	14,753,733	672,000				
ソフトウェア	43,786,214	25,306,875	18,479,339				
投資有価証券	1,924,500	1,924,500					
長期貸付金	9,860,000	8,220,000	1,640,000				
退職給付引当資産	276,149,005		276,149,005				
資産の部合計	1,908,954,362	1,966,307,148	-57,352,786				

脚注

- 減価償却費の累計額 2,559,501,626
- 徴収不能引当金の額

貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

第3号の2様式

(単位:円)

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	641,464,406	53,885,423	695,349,829	-14,469,909	680,879,920
現金預金	108,913,593	44,042,850	152,956,443		152,956,443
事業未収金	506,057,035	9,842,573	515,899,608		515,899,608
貯蔵品	1,175,734		1,175,734		1,175,734
医薬品	7,593,514		7,593,514		7,593,514
診療・療養費等材料	2,671,921		2,671,921		2,671,921
立替金	480,100		480,100		480,100
事業区分間貸付金	14,469,909		14,469,909	-14,469,909	
仮払金	102,600		102,600		102,600
固定資産	1,222,339,580	5,734,862	1,228,074,442		1,228,074,442
基本財産	662,145,324		662,145,324		662,145,324
土地	301,840,120		301,840,120		301,840,120
建物	296,671,034		296,671,034		296,671,034
建物付属設備	63,634,170		63,634,170		63,634,170
その他の固定資産	560,194,256	5,734,862	565,929,118		565,929,118
土地	45,000,000		45,000,000		45,000,000
構築物	21,732,003		21,732,003		21,732,003
車輛運搬具	806,402	499,300	1,305,702		1,305,702
器具及び備品	119,205,123	3,143,048	122,348,171		122,348,171
有形リース資産	26,352,390	2,045,400	28,397,790		28,397,790
権利	14,949,369	476,364	15,425,733		15,425,733
ソフトウェア	43,786,214		43,786,214		43,786,214
投資有価証券	1,924,500		1,924,500		1,924,500
長期貸付金	9,860,000		9,860,000		9,860,000
退職給付引当資産	276,578,255	-429,250	276,149,005		276,149,005
資産の部合計	1,863,803,986	59,620,285	1,923,424,271	-14,469,909	1,908,954,362
流動負債	253,868,025	14,469,909	268,337,934	-14,469,909	253,868,025
短期運営資金借入金	103,100,000		103,100,000		103,100,000
事業未払金	125,294,785		125,294,785		125,294,785
預り金	42,318		42,318		42,318
職員預り金	25,430,922		25,430,922		25,430,922
事業区分間借入金		14,469,909	14,469,909	-14,469,909	
固定負債	821,352,671	12,297,014	833,649,685		833,649,685
設備資金借入金	242,730,000		242,730,000		242,730,000
リース債務	25,913,895	2,659,020	28,572,915		28,572,915
退職給付引当金	520,197,770	9,637,994	529,835,764		529,835,764
長期未払金	32,511,006		32,511,006		32,511,006
負債の部合計	1,075,220,696	26,766,923	1,101,987,619	-14,469,909	1,087,517,710
基本金	466,157,000	2,651,000	468,808,000		468,808,000
第1号基本金	466,157,000	2,651,000	468,808,000		468,808,000
次期繰越活動増減差額	322,426,290	30,202,362	352,628,652		352,628,652
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	322,426,290	30,202,362	352,628,652		352,628,652
	-433,048,119	7,640,735	-425,407,384		-425,407,384
純資産の部合計	788,583,290	32,853,362	821,436,652		821,436,652
負債及び純資産の部合計	1,863,803,986	59,620,285	1,923,424,271	-14,469,909	1,908,954,362