

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 福岡愛育福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	142,174,203		142,174,203	流動負債	16,591,396		16,591,396
現金預金	93,308,840		93,308,840	短期運営資金借入金	0		0
事業未収金	47,087,433		47,087,433	事業未払金	6,797,143		6,797,143
未 収 金	0		0	その他の未払金	0		0
未収補助金	0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000		2,460,000
未収収益	0		0	1年以内返済予定リース債務	1,193,400		1,193,400
貯 蔵 品	117,220		117,220	未払費用	2,447,851		2,447,851
医 薬 品	0		0	預 り 金	1,529,201		1,529,201
診療・療養費等材料	0		0	職員預り金	1,863,801		1,863,801
給食用材料	0		0	前 受 金	300,000		300,000
商品・製品	415,089		415,089	前受収益	0		0
仕 掛 品	0		0	仮 受 金	0		0
原 材 料	1,094,706		1,094,706	賞与引当金	0		0
立 替 金	0		0	その他の流動負債	0		0
前 払 金	132,915		132,915				
前払費用	18,000		18,000	固定負債	18,044,650		18,044,650
仮 払 金	0		0	設備資金借入金	14,365,000		14,365,000
その他の流動資産	0		0	リース債務	3,679,650		3,679,650
徴収不能引当金	0		0	その他の固定負債	0		0
固定資産	413,640,320		413,640,320				
基本財産	268,268,707		268,268,707	負債の部合計	34,636,046		34,636,046
土 地	66,411,000		66,411,000				
建 物	201,857,707		201,857,707	純 資 産 の 部			
定期預金	0		0	基 本 金	134,190,488		134,190,488
投資有価証券	0		0	基 本 金	134,190,488		134,190,488
その他の固定資産	145,371,613		145,371,613	国庫補助金等特別積立金	86,625,564		86,625,564
土 地	2,000,000		2,000,000	国庫補助金等特別積立金	86,625,564		86,625,564
建 物	1,156,920		1,156,920	その他の積立金	121,331,850		121,331,850
構 築 物	2,815,901		2,815,901	移行時特別積立金	18,431,850		18,431,850
機械及び装置	6,051,307		6,051,307	人件費積立金	30,000,000		30,000,000
車輛運搬具	4,685,769		4,685,769	修繕積立金	40,000,000		40,000,000
器具及び備品	1,959,486		1,959,486	備品等購入積立金	22,200,000		22,200,000
建設仮勘定	0		0	施設等整備積立金	10,000,000		10,000,000
有形リース資産	2,412,809		2,412,809	工賃変動積立金	500,000		500,000
権 利	497,330		497,330	設備等整備積立金	200,000		200,000
ソフトウェア	0		0	次期繰越活動増減差額	179,030,575		179,030,575
無形リース資産	2,460,241		2,460,241	(うち当期活動増減差額)	7,488,950		7,488,950
移行時特別積立資産	18,431,850		18,431,850				
人件費積立資産	30,000,000		30,000,000				
修繕積立資産	40,000,000		40,000,000				
備品等購入積立資産	22,200,000		22,200,000				
施設等整備積立資産	10,000,000		10,000,000				
工賃変動積立資産	500,000		500,000				
設備等整備積立資産	200,000		200,000				
その他の固定資産	0		0	純資産の部合計	521,178,477		521,178,477
資産の部合計	555,814,523		555,814,523	負債及び純資産の部合計	555,814,523		555,814,523