

事業区分 貸借対照表 内訳表

平成 27年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 聖霊病院

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	事業区分合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,272,093,943	2,272,093,943	△ 81,320	2,272,093,943
現金預金	2,085,816,742	2,085,816,742		2,085,816,742
有価証券	0	0		0
事業未収金	176,454,192	176,454,192	△ 81,320	176,454,192
未収金	167,700	167,700		167,700
未収補助金	6,463,136	6,463,136		6,463,136
貯蔵品	0	0		0
医薬品	3,004,859	3,004,859		3,004,859
立替金	29,230	29,230		29,230
前払金	158,084	158,084		158,084
短期貸付金	0	0		0
仮払金	0	0		0
その他の流動資産	0	0		0
徴収不能引当金	0	0		0
固定資産	4,921,308,981	4,921,308,981	0	4,921,308,981
基本財産	1,796,008,407	1,796,008,407	0	1,796,008,407
土地	105,839,454	105,839,454		105,839,454
建物	1,690,168,953	1,690,168,953		1,690,168,953
定期預金	0	0		0
投資有価証券	0	0		0
基本財産特定預金	0	0		0
その他の固定資産	3,125,300,574	3,125,300,574	0	3,125,300,574
土地				
建物	3	3		3
構築物	7,154,074	7,154,074		7,154,074
機械及び装置	10,283,767	10,283,767		10,283,767
車輛運搬具	384,726	384,726		384,726
器具及び備品	117,125,636	117,125,636		117,125,636
医療用器具及び備品	431,927,172	431,927,172		431,927,172
建設仮勘定	80,273,629	80,273,629		80,273,629
有形リース資産	0	0		0
権利	568,930	568,930		568,930
ソフトウェア	4,975,612	4,975,612		4,975,612
無形リース資産	0	0		0
投資有価証券	500,412,122	500,412,122		500,412,122
長期貸付金	5,400,000	5,400,000		5,400,000
退職給付引当資産	242,679,701	242,679,701		242,679,701
措置施設繰越積立資産	147,130,000	147,130,000		147,130,000
施設準備積立資産	224,845,800	224,845,800		224,845,800
修繕他積立資産	251,827,157	251,827,157		251,827,157
保育所繰越積立資産	34,725,500	34,725,500		34,725,500
人件費積立資産	844,659,011	844,659,011		844,659,011
建物・設備整備積立資産	220,700,000	220,700,000		220,700,000
その他の固定資産	227,734	227,734		227,734
資産の部合計	7,193,402,924	7,193,402,924	△ 81,320	7,193,402,924

勘定科目	社会福祉事業	事業区分合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	98,494,862	98,494,862	△ 81,320	98,494,862
短期運営資金借入金	0	0		0
事業未払金	79,016,987	79,016,987	△ 81,320	79,016,987
その他の未払金	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	201,531	201,531	0	201,531
職員授かり金	19,276,344	19,276,344	0	19,276,344
仮受金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	242,867,351	242,867,351	0	242,867,351
設備資金借入金	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	0		0
退職給与引当金	242,867,351	242,867,351		242,867,351
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	341,362,213	341,362,213	△ 81,320	341,362,213
純資産の部				
基本金	757,987,129	757,987,129	0	757,987,129
基本金	757,987,129	757,987,129	0	757,987,129
国庫補助金等特別積立金	499,529,842	499,529,842	0	499,529,842
国庫補助金等特別積立金	499,529,842	499,529,842		499,529,842
その他の積立金	1,723,887,468	1,723,887,468	0	1,723,887,468
人件費積立金	959,229,011	959,229,011		959,229,011
修繕他積立金	39,710,000	39,710,000		39,710,000
備品等購入積立金	10,460,000	10,460,000		10,460,000
保育所施設・設備整備積立金	17,115,500	17,115,500		17,115,500
施設準備積立金	224,845,800	224,845,800		224,845,800
修繕他積立金	251,827,157	251,827,157		251,827,157
建物・設備整備積立金	220,700,000	220,700,000		220,700,000
次期繰越活動増減差額	3,870,636,272	3,870,636,272	0	3,870,636,272
次期繰越活動増減差額	3,870,636,272	3,870,636,272	0	3,870,636,272
(うち当期活動収支差額)	(2,224,823,745)	(2,224,823,745)		(2,224,823,745)
純資産の部合計	6,852,040,711	6,852,040,711	0	6,852,040,711
負債及び純資産の部合計	7,193,402,924	7,193,402,924	△ 81,320	7,193,402,924