

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	1,596,896,228	1,102,006,221	494,890,007	011 流動負債	1,372,783,108	996,863,636	375,919,472
01 現金預金	418,158,404	207,469,182	210,689,222	01 買掛金	22,994,922	14,598,038	8,396,884
03 事業未収金	1,042,426,504	585,558,623	456,867,881	02 短期運営資金借入金		181,000,000	△181,000,000
04 未収金	63,048,673	250,545,500	△187,496,827	03 事業未払金	1,226,390,833	608,172,935	618,217,898
06 未収金(授産)	997,643	1,099,112	△101,469	04 事業未払金(福祉)	45,580,762	30,138,390	15,442,372
10 売掛金	40,094,653	25,018,178	15,076,475	05 事業未払金(就労)	7,960,421	33,222,705	△25,262,284
11 貯蔵品	3,073,348	4,306,497	△1,233,149	06 その他の未払金	189,182	240,500	△51,318
15 商品・製品	4,195,531	9,142,352	△4,946,821	09 1年以内返済予定設備資金借入金	49,943,790	106,011,118	△56,067,328
17 原材料	5,742,259	4,220,562	1,521,697	17 預り金		12,564,793	△12,564,793
18 立替金	8,056,495	6,301,046	1,755,449	18 職員預り金	9,950,630	4,695,332	5,255,298
19 前払金	5,460,879	3,693,482	1,767,397	19 前受金	6,193,518	4,364,578	1,828,940
20 前払費用	692,208	2,075,459	△1,383,251	23 仮受金	1,244,480	173,697	1,070,783
21 前渡金	799,290	1,044,728	△245,438	27 商品券	2,334,570	1,681,550	653,020
25 短期貸付金	39,610		39,610				
28 仮払金	4,110,731		4,110,731				
32 仮払消費税		1,531,500	△1,531,500				
002 固定資産	5,021,660,910	4,141,315,506	880,345,404	012 固定負債	2,654,314,538	1,957,762,196	696,552,342
001 基本財産	1,318,821,201	899,901,957	418,919,244	01 設備資金借入金	2,649,046,538	1,955,740,196	693,306,342
01 土地	189,658,774	189,658,774		12 敷金預り金	5,268,000	2,022,000	3,246,000
02 建物	1,794,582,863	1,318,984,863	475,598,000				
05 減価償却累計額	△665,420,436	△608,741,680	△56,678,756	負債の部合計	4,027,097,646	2,954,625,832	1,072,471,814
002 その他の固定資産	3,702,839,709	3,241,413,549	461,426,160				
01 土地	721,896,087	660,118,348	61,777,739	純資産の部			
02 建物	2,739,946,168	899,983,104	1,839,963,064	013 基本金	336,476,745	336,476,745	
03 構築物	251,305,595	235,276,755	16,028,840	01 第一号基本金	336,476,745	336,476,745	
04 機械及び装置	194,552,420	175,425,188	19,127,232	014 国庫補助金等特別積立金	977,715,965	637,060,761	340,655,204
05 車輛運搬具	224,214,191	206,619,000	17,595,191	01 国庫補助金等特別積立金	977,715,965	637,060,761	340,655,204
				015 その他の積立金	94,731,473	97,731,473	△3,000,000
				01 人件費積立金	8,550,000	6,500,000	2,050,000

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
06 器具及び備品	260,282,245	235,270,980	25,011,265	02 修繕積立金	38,150,000	32,000,000	6,150,000
07 その他の有形固定資産	1,080,000	1,080,000		03 備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	
08 建設仮勘定	59,631,000	1,444,491,180	△1,384,860,180	05 設備等整備積立金	800,000		800,000
10 権利	12,073,418	602,848	11,470,570	06 措置施設繰越積立金	4,106,473	4,106,473	
11 ソフトウェア	19,998,828	16,978,455	3,020,373	11 施設整備等積立金	39,125,000	51,125,000	△12,000,000
23 その他の固定資産	17,381,000	17,381,000		016 次期繰越活動増減差額	1,182,535,309	1,217,426,916	△34,891,607
24 減価償却累計額	△903,610,706	△758,655,767	△144,954,939	02 (うち当期活動増減差額)	△37,891,607	135,418,652	△173,310,259
25 繰越特定資産	4,106,473	4,106,473					
26 修繕積立資産	38,150,000	32,000,000	6,150,000				
27 備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
28 設備等整備積立資産	800,000		800,000				
29 保険積立資産	5,130,750	4,883,745	247,005				
31 保証金	50,000	50,000					
32 施設整備等積立資産	39,125,000	51,125,000	△12,000,000				
33 その他の有形固定資産	4,177,240	4,177,240					
34 人件費積立資産	8,550,000	6,500,000	2,050,000				
資産の部合計	6,618,557,138	5,243,321,727	1,375,235,411	純資産の部合計	2,591,459,492	2,288,695,895	302,763,597
				負債及び純資産の部合計	6,618,557,138	5,243,321,727	1,375,235,411

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	1,596,896,228			1,596,896,228		1,596,896,228
01 現金預金	418,158,404			418,158,404		418,158,404
03 事業未収金	1,042,426,504			1,042,426,504		1,042,426,504
04 未収金	63,048,673			63,048,673		63,048,673
06 未収金(授産)	997,643			997,643		997,643
10 売掛金	40,094,653			40,094,653		40,094,653
11 貯蔵品	3,073,348			3,073,348		3,073,348
15 商品・製品	4,195,531			4,195,531		4,195,531
17 原材料	5,742,259			5,742,259		5,742,259
18 立替金	8,056,495			8,056,495		8,056,495
19 前払金	5,460,879			5,460,879		5,460,879
20 前払費用	692,208			692,208		692,208
21 前渡金	799,290			799,290		799,290
25 短期貸付金	39,610			39,610		39,610
28 仮払金	4,110,731			4,110,731		4,110,731
002 固定資産	5,021,660,910			5,021,660,910		5,021,660,910
001 基本財産	1,318,821,201			1,318,821,201		1,318,821,201
01 土地	189,658,774			189,658,774		189,658,774
02 建物	1,794,582,863			1,794,582,863		1,794,582,863
05 減価償却累計額	△665,420,436			△665,420,436		△665,420,436
002 その他の固定資産	3,702,839,709			3,702,839,709		3,702,839,709
01 土地	721,896,087			721,896,087		721,896,087
02 建物	2,739,946,168			2,739,946,168		2,739,946,168
03 構築物	251,305,595			251,305,595		251,305,595
04 機械及び装置	194,552,420			194,552,420		194,552,420
05 車輛運搬具	224,214,191			224,214,191		224,214,191
06 器具及び備品	260,282,245			260,282,245		260,282,245
07 その他の有形固定資産	1,080,000			1,080,000		1,080,000
08 建設仮勘定	59,631,000			59,631,000		59,631,000
10 権利	12,073,418			12,073,418		12,073,418
11 ソフトウェア	19,998,828			19,998,828		19,998,828
23 その他の固定資産	17,381,000			17,381,000		17,381,000

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
24 減価償却累計額	△903,610,706			△903,610,706		△903,610,706
25 繰越特定資産	4,106,473			4,106,473		4,106,473
26 修繕積立資産	38,150,000			38,150,000		38,150,000
27 備品等購入積立資産	4,000,000			4,000,000		4,000,000
28 設備等整備積立資産	800,000			800,000		800,000
29 保険積立資産	5,130,750			5,130,750		5,130,750
31 保証金	50,000			50,000		50,000
32 施設整備等積立資産	39,125,000			39,125,000		39,125,000
33 その他の有形固定資産	4,177,240			4,177,240		4,177,240
34 人件費積立資産	8,550,000			8,550,000		8,550,000
資産の部合計	6,618,557,138			6,618,557,138		6,618,557,138

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

貸借対照表内訳表

(平成27年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	1,372,783,108			1,372,783,108		1,372,783,108
01 買掛金	22,994,922			22,994,922		22,994,922
03 事業未払金	1,226,390,833			1,226,390,833		1,226,390,833
04 事業未払金 (福祉)	45,580,762			45,580,762		45,580,762
05 事業未払金 (就労)	7,960,421			7,960,421		7,960,421
06 その他の未払金	189,182			189,182		189,182
09 1年以内返済予定設備資金借入金	49,943,790			49,943,790		49,943,790
18 職員預り金	9,950,630			9,950,630		9,950,630
19 前受金	6,193,518			6,193,518		6,193,518
23 仮受金	1,244,480			1,244,480		1,244,480
27 商品券	2,334,570			2,334,570		2,334,570
012 固定負債	2,654,314,538			2,654,314,538		2,654,314,538
01 設備資金借入金	2,649,046,538			2,649,046,538		2,649,046,538
12 敷金預り金	5,268,000			5,268,000		5,268,000
負債の部合計	4,027,097,646			4,027,097,646		4,027,097,646
013 基本金	336,476,745			336,476,745		336,476,745
01 第一号基本金	336,476,745			336,476,745		336,476,745
014 国庫補助金等特別積立金	977,715,965			977,715,965		977,715,965
01 国庫補助金等特別積立金	977,715,965			977,715,965		977,715,965
015 その他の積立金	94,731,473			94,731,473		94,731,473
01 人件費積立金	8,550,000			8,550,000		8,550,000
02 修繕積立金	38,150,000			38,150,000		38,150,000
03 備品等購入積立金	4,000,000			4,000,000		4,000,000
05 設備等整備積立金	800,000			800,000		800,000
06 措置施設繰越積立金	4,106,473			4,106,473		4,106,473
11 施設整備等積立金	39,125,000			39,125,000		39,125,000
016 次期繰越活動増減差額	1,182,535,309			1,182,535,309		1,182,535,309
02 (うち当期活動増減差額)	△37,891,607			△37,891,607		△37,891,607
純資産の部合計	2,591,459,492			2,591,459,492		2,591,459,492
負債及び純資産の部合計	6,618,557,138			6,618,557,138		6,618,557,138