

貸 借 対 照 表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人坂城福祉会

(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	315,814,371	385,468,355	△ 69,653,984	流動負債	34,519,676	14,160,954	20,358,722
現金預金	206,875,419	303,769,466	△ 96,894,047	未払費用	17,203,360	13,585,678	3,617,682
小口現金	150,869	117,833	33,036	預り金	316,316	575,276	△ 258,960
未収金	91,253,541	81,074,627	10,178,914	仮受金	17,000,000	0	17,000,000
立替金	534,542	444,064	90,478				
仮払金	17,000,000	62,365	16,937,635				
固定資産	1,163,553,824	911,468,347	252,085,477	固定負債	216,291,847	118,202,787	98,089,060
基本財産	690,112,230	708,505,010	△ 18,392,780	設備資金借入金	188,560,000	93,380,000	95,180,000
土地	201,216,725	201,216,725	0	退職給付引当金	27,731,847	24,822,787	2,909,060
建物	488,895,505	507,288,285	△ 18,392,780				
その他の固定資産	473,441,594	202,963,337	270,478,257				
土地	77,107,855	77,107,855	0	負債の部合計	250,811,523	132,363,741	118,447,782
建物	77,795,755	85,099,896	△ 7,304,141	純 資 産 の 部			
構築物	7,288,762	7,847,621	△ 558,859	基本金	168,905,223	168,905,223	0
車輛運搬具	2,621,332	307,756	2,313,576	国庫補助金等特別積立金	393,919,872	414,698,202	△ 20,778,330
器具及び備品	5,846,080	7,527,454	△ 1,681,374	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	274,799,995	0	274,799,995	移行時特別積立金	0	0	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	665,731,577	580,969,536	84,762,041
投資有価証券	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	84,762,041	16,770,751	67,991,290
その他の固定資産	27,731,847	24,822,787	2,909,060	純資産の部合計	1,228,556,672	1,164,572,961	63,983,711
資産の部合計	1,479,368,195	1,296,936,702	182,431,493	負債及び純資産の部合計	1,479,368,195	1,296,936,702	182,431,493

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式

1 頁

社会福祉法人坂城福祉会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	美里園 法人本部	美里園 施設	美里園 短期	美里園 デイサービス	美山園 施設	美山園 短期	美山園 デイサービス	美山園 居宅	合計
流 動 資 産	62,130,932	75,276,446	17,626,837	25,411,915	66,294,084	37,886,991	22,310,080	8,877,086	315,814,371
現 金 預 金	50,130,932	46,428,869	12,231,493	19,437,698	27,519,679	25,252,991	17,462,040	8,562,586	207,026,288
未 収 金	12,000,000	28,847,577	5,395,344	5,974,217	28,239,863	5,634,000	4,848,040	314,500	91,253,541
立 替 金	0	0	0	0	534,542	0	0	0	534,542
仮 払 金	0	0	0	0	10,000,000	7,000,000	0	0	17,000,000
固 定 資 産	328,328,131	438,685,911	0	46,460,156	344,910,363	0	5,169,263	0	1,163,553,824
基 本 財 産	0	385,804,553	0	42,969,036	261,338,641	0	0	0	690,112,230
土 地	0	99,925,900	0	0	101,290,825	0	0	0	201,216,725
建 物	0	285,878,653	0	42,969,036	160,047,816	0	0	0	488,895,505
その他の固定資産	328,328,131	52,881,358	0	3,491,120	83,571,722	0	5,169,263	0	473,441,594
土 地	50,482,500	2,469,000	0	0	24,156,355	0	0	0	77,107,855
建 物	0	28,720,841	0	3,352,138	41,001,942	0	4,720,834	0	77,795,755
構 築 物	0	6,995,752	0	0	293,010	0	0	0	7,288,762
車 輛 運 搬 具	2,549,304	0	0	0	0	0	72,028	0	2,621,332
器 具 及 び 備 品	496,332	1,785,713	0	138,982	3,048,652	0	376,401	0	5,846,080
建 設 仮 勘 定	274,799,995	0	0	0	0	0	0	0	274,799,995
権 利	0	0	0	0	149,968	0	0	0	149,968
投 資 有 価 証 券	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000
その他の固定資産	0	12,910,052	0	0	14,821,795	0	0	0	27,731,847
資 産 の 部 合 計	390,459,063	513,962,357	17,626,837	71,872,071	411,204,447	37,886,991	27,479,343	8,877,086	1,479,368,195
流 動 負 債	19,701,367	5,948,108	1,081,017	738,468	5,587,072	1,045,398	413,199	5,047	34,519,676
未 払 費 用	2,701,367	5,780,122	1,081,017	738,468	5,438,742	1,045,398	413,199	5,047	17,203,360
預 り 金	0	167,986	0	0	148,330	0	0	0	316,316
仮 受 金	17,000,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000,000
固 定 負 債	150,000,000	51,470,052	0	0	14,821,795	0	0	0	216,291,847
設 備 資 金 借 入 金	150,000,000	38,560,000	0	0	0	0	0	0	188,560,000
退職給付引当金	0	12,910,052	0	0	14,821,795	0	0	0	27,731,847
負 債 の 部 合 計	169,701,367	57,418,160	1,081,017	738,468	20,408,867	1,045,398	413,199	5,047	250,811,523
基 本 金	0	0	0	0	168,905,223	0	0	0	168,905,223
国庫補助金等特別積立金	0	237,973,827	0	37,786,176	118,159,869	0	0	0	393,919,872
次期繰越活動増減差額	220,757,696	218,570,370	16,545,820	33,347,427	103,730,488	36,841,593	27,066,144	8,872,039	665,731,577
(うち当期活動増減差額)	108,131,773	8,438,802	△ 4,051,645	△ 2,762,915	△ 10,900,150	△ 6,123,166	△ 8,929,601	958,943	84,762,041
純 資 産 の 部 合 計	220,757,696	456,544,197	16,545,820	71,133,603	390,795,580	36,841,593	27,066,144	8,872,039	1,228,556,672
負債及び純資産の部合計	390,459,063	513,962,357	17,626,837	71,872,071	411,204,447	37,886,991	27,479,343	8,877,086	1,479,368,195

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第3号の3様式
2 頁

社会福祉法人坂城福祉会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流 動 資 産		315,814,371
現 金 預 金		207,026,288
未 収 金		91,253,541
立 替 金		534,542
仮 払 金		17,000,000
固 定 資 産		1,163,553,824
基 本 財 産		690,112,230
土 地		201,216,725
建 物		488,895,505
その他の固定資産		473,441,594
土 地		77,107,855
建 物		77,795,755
構 築 物		7,288,762
車 輛 運 搬 具		2,621,332
器 具 及 び 備 品		5,846,080
建 設 仮 勘 定		274,799,995
権 利		149,968
投 資 有 価 証 券		100,000
その他の固定資産		27,731,847
資 産 の 部 合 計		1,479,368,195
流 動 負 債		34,519,676
未 払 費 用		17,203,360
預 り 金		316,316
仮 受 金		17,000,000
固 定 負 債		216,291,847
設 備 資 金 借 入 金		188,560,000
退 職 給 付 引 当 金		27,731,847
負 債 の 部 合 計		250,811,523
基 本 金		168,905,223
国庫補助金等特別積立金		393,919,872
次期繰越活動増減差額		665,731,577
(うち当期活動増減差額)		84,762,041
純 資 産 の 部 合 計		1,228,556,672
負債及び純資産の部合計		1,479,368,195

さかき美里園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人坂城福祉会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	180,446,130	228,274,879	△ 47,828,749
現 金 預 金	128,228,992	187,628,927	△ 59,399,935
未 収 金	52,217,138	40,583,587	11,633,551
仮 払 金	0	62,365	△ 62,365
固 定 資 産	813,474,198	552,151,579	261,322,619
基 本 財 産	428,773,589	439,473,027	△ 10,699,438
土 地	99,925,900	99,925,900	0
建 物	328,847,689	339,547,127	△ 10,699,438
その他の固定資産	384,700,609	112,678,552	272,022,057
土 地	52,951,500	52,951,500	0
建 物	32,072,979	38,419,902	△ 6,346,923
構 築 物	6,995,752	7,261,606	△ 265,854
車 輦 運 搬 具	2,549,304	0	2,549,304
器 具 及 び 備 品	2,421,027	2,455,188	△ 34,161
建 設 仮 勘 定	274,799,995	0	274,799,995
その他の固定資産	12,910,052	11,590,356	1,319,696
資 産 の 部 合 計	993,920,328	780,426,458	213,493,870
流 動 負 債	27,468,960	5,763,126	21,705,834
未 払 費 用	10,300,974	5,460,954	4,840,020
預 り 金	167,986	302,172	△ 134,186
仮 受 金	17,000,000	0	17,000,000
固 定 負 債	201,470,052	104,970,356	96,499,696
設 備 資 金 借 入 金	188,560,000	93,380,000	95,180,000
退 職 給 付 引 当 金	12,910,052	11,590,356	1,319,696
負 債 の 部 合 計	228,939,012	110,733,482	118,205,530
国庫補助金等特別積立金	275,760,003	290,227,678	△ 14,467,675
次期繰越活動増減差額	489,221,313	379,465,298	109,756,015
(うち当期活動増減差額)	109,756,015	56,290,915	53,465,100
純 資 産 の 部 合 計	764,981,316	669,692,976	95,288,340
負債及び純資産の部合計	993,920,328	780,426,458	213,493,870

さかき美山園拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

社会福祉法人坂城福祉会

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	135,368,241	157,193,476	△ 21,825,235
現 金 預 金	78,797,296	116,258,372	△ 37,461,076
未 収 金	39,036,403	40,491,040	△ 1,454,637
立 替 金	534,542	444,064	90,478
仮 払 金	17,000,000	0	17,000,000
固 定 資 産	350,079,626	359,316,768	△ 9,237,142
基 本 財 産	261,338,641	269,031,983	△ 7,693,342
土 地	101,290,825	101,290,825	0
建 物	160,047,816	167,741,158	△ 7,693,342
その他の固定資産	88,740,985	90,284,785	△ 1,543,800
土 地	24,156,355	24,156,355	0
建 物	45,722,776	46,679,994	△ 957,218
構 築 物	293,010	586,015	△ 293,005
車 輦 運 搬 具	72,028	307,756	△ 235,728
器 具 及 び 備 品	3,425,053	5,072,266	△ 1,647,213
権 利	149,968	149,968	0
投 資 有 価 証 券	100,000	100,000	0
その他の固定資産	14,821,795	13,232,431	1,589,364
資 産 の 部 合 計	485,447,867	516,510,244	△ 31,062,377
流 動 負 債	7,050,716	8,397,828	△ 1,347,112
未 払 費 用	6,902,386	8,124,724	△ 1,222,338
預 り 金	148,330	273,104	△ 124,774
固 定 負 債	14,821,795	13,232,431	1,589,364
退 職 給 付 引 当 金	14,821,795	13,232,431	1,589,364
負 債 の 部 合 計	21,872,511	21,630,259	242,252
基 本 金	168,905,223	168,905,223	0
国庫補助金等特別積立金	118,159,869	124,470,524	△ 6,310,655
次期繰越活動増減差額	176,510,264	201,504,238	△ 24,993,974
(うち当期活動増減差額)	△ 24,993,974	△ 39,520,164	14,526,190
純 資 産 の 部 合 計	463,575,356	494,879,985	△ 31,304,629
負債及び純資産の部合計	485,447,867	516,510,244	△ 31,062,377