

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 宇治明星園

【資産の部】		【負債の部】	
科目	決算額	科目	決算額
流動資産	759,762,822	流動負債	62,517,320
現金預金	564,294,579	未払金	41,272,479
普通預金	564,294,579	預り金	5,775,599
未収金	190,458,121	仮受金	15,469,242
未収金	169,348,503	固定負債	465,639,788
未収補助金	21,109,618	設備資金借入金	356,140,000
立替金	1,074,750	長期運営資金借入金	9,260,000
前払金	2,788,397	退職給与引当金	82,657,613
仮払金	1,146,975	法人退職引当金	17,582,175
固定資産	3,218,954,950	負債の部合計	528,157,108
基本財産	1,914,124,031	【純資産の部】	
建物	1,590,448,753	基本金	538,166,332
土地	322,675,278	基本金	538,166,332
基本財産特定預金	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	1,063,302,591
その他の固定資産	1,304,830,919	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	795,975,761
建物	6,917,807	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	267,326,830
構築物	271,993	その他の積立金	906,470,877
機械及び装置	13,798,754	移行時特別積立金	99,605,042
車両運搬具	7,989,120	施設整備積立金(あさぎり)	45,000,000
器具及び備品	47,870,692	施設整備積立金(養護)	59,715,376
土地	68,109,000	運用積立金	494,009,503
長期前払金	147,441,492	人件費積立金	33,500,000
投資有価証券	76,440	修繕積立金	28,500,000
長期貸付金	9,260,000	備品等購入積立金	5,000,000
移行時特別積立預金	69,232,032	菟道明星園無年金者積立金	533,272
移行時減価償却特別積立預金	8,157,807	菟道特養個室化基金積立金	5,177,041
人件費積立預金	20,500,000	財政調整基金積立金	135,430,643
修繕積立預金	28,500,000	次期繰越活動収支差額	942,620,864
備品等購入積立預	5,000,000	次期繰越活動収支差額	942,620,864
施設整備積立預金(あさぎり)	45,000,000	(うち当期活動収支差額)	97,965,284
施設整備積立預金(養護)	9,378,658	純資産の部合計	3,450,560,664
運用積立預金	524,382,513		
措置施設繰越特定預金	63,336,718		
菟道明星園無年金者積立預金	533,272		
菟道特養個室化基金積立預金	5,177,041		
財政調整基金積立預金	135,430,643		
その他の固定資産	88,466,937		
資産の部合計	3,978,717,772	負債及び純資産の部合計	3,978,717,772