

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(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	940,517,597	0	940,517,597	流動負債	153,751,054	0	153,751,054
現金預金	703,266,875	0	703,266,875	事業未払金	107,025,692	0	107,025,692
現 金	20,000	0	20,000	その他の未払金	2,003,817	0	2,003,817
預 金	703,246,875	0	703,246,875	1年以内返済予定設備資金借入金	29,018,000	0	29,018,000
事業未収金	180,184,828	0	180,184,828	預り金	179,518	0	179,518
国保連分	143,792,771	0	143,792,771	職員預り金	5,066,662	0	5,066,662
利用者負担分	16,407,342	0	16,407,342	仮受金	10,457,365	0	10,457,365
その他	19,984,715	0	19,984,715	固定負債	414,908,695	0	414,908,695
未収金	266,800	0	266,800	設備資金借入金	310,052,000	0	310,052,000
未収補助金	46,754,142	0	46,754,142	法人退職引当金	23,630,925	0	23,630,925
立替金	539,119	0	539,119	退職給付引当金	81,225,770	0	81,225,770
前払金	3,189,504	0	3,189,504	負債の部合計	568,659,749	0	568,659,749
前払費用	5,454,000	0	5,454,000	純資産の部			
1年以内長期前払費用	5,454,000	0	5,454,000	基本金	538,166,332	0	538,166,332
仮払金	862,329	0	862,329	国庫補助金等特別積立金	1,047,800,162	0	1,047,800,162
固定資産	3,151,501,198	0	3,151,501,198	整備時分	783,830,637	0	783,830,637
基本財産	1,908,983,088	0	1,908,983,088	償還補助分	263,969,525	0	263,969,525
土 地	322,675,278	0	322,675,278	その他の積立金	937,956,082	0	937,956,082
建 物	1,585,307,810	0	1,585,307,810	運用積立金	496,409,503	0	496,409,503
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	菟道明星園無年金者積立金	338,363	0	338,363
その他の固定資産	1,242,518,110	0	1,242,518,110	菟道特養個室化基金積立金	5,178,073	0	5,178,073
土 地	0	0	0	財政調整基金積立金	168,513,173	0	168,513,173
建 物	5,789,374	0	5,789,374	人件費積立金	33,500,000	0	33,500,000
構 築 物	143,677	0	143,677	修繕積立金	28,500,000	0	28,500,000
機械及び装置	11,649,984	0	11,649,984	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具	7,949,760	0	7,949,760	養護・施設設備整備積立金	59,717,246	0	59,717,246
器具及び備品	34,950,213	0	34,950,213	ケアハウス・施設設備整備積立金	45,000,000	0	45,000,000
建設仮勘定	928,800	0	928,800	移行時特別積立金	95,799,724	0	95,799,724
ソフトウェア	5,932,405	0	5,932,405	次期繰越活動増減差額	999,436,470	0	999,436,470
投資有価証券	76,440	0	76,440	次期繰越活動増減差額	999,436,470	0	999,436,470
退職給付引当資産	69,056,326	0	69,056,326	(うち当期活動増減差額)	88,902,911	0	88,902,911
法人退職給付引当資産	23,909,250	0	23,909,250	純資産の部合計	3,523,359,046	0	3,523,359,046
人件費積立資産	33,500,000	0	33,500,000				
修繕積立資産	28,500,000	0	28,500,000				

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日 現在

社会福祉法人 宇治明星園

(単位：円)

	資産の部			純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000				
養護・施設設備整備積立資産	59,717,246	0	59,717,246				
ケアハウス・施設設備整備積立資産	45,000,000	0	45,000,000				
移行時特別積立資産	65,426,714	0	65,426,714				
移行時減価償却特別積立資産	8,157,807	0	8,157,807				
運用積立資産	526,782,513	0	526,782,513				
菟道明星園無年金者積立資産	338,363	0	338,363				
菟道特養個室化基金積立資産	5,178,073	0	5,178,073				
財政調整基金積立資産	168,513,173	0	168,513,173				
差入保証金	40,000	0	40,000				
長期前払費用	135,977,992	0	135,977,992				
資産の部合計	4,092,018,795	0	4,092,018,795	負債及び純資産の部合計	4,092,018,795	0	4,092,018,795