

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位(円)

勘定科目	公益事業 社会福祉法人会計基準 合計			公益事業									
	当年度末	前年度末	増減	自立支援施設会計			保育所施設会計			介護保険施設会計			
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
資産の部													
流動資産	138,636,518	127,046,119	11,590,399	0	0	0	0	118,348	-118,348	0	0	0	
現金預金	48,402,695	40,402,109	8,000,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未収金	89,575,425	85,833,313	3,742,112	0	0	0	0	118,348	-118,348	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
立替金	20,050	8,730	11,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前払金	638,348	801,967	-163,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産	170,678,233	182,519,243	-11,841,010	16,774,707	16,157,161	617,546	256,110	189,368	66,742	137,328,276	145,613,138	-8,284,862	
(基本財産)	140,450,081	148,733,866	-8,283,785	6,870,098	6,561,312	308,786	0	0	0	133,579,983	142,172,554	-8,592,571	
建物	162,328,138	162,328,138	0	5,828,357	5,828,357	0	0	0	0	156,499,781	156,499,781	0	
建物減価償却累計額	-46,760,280	-42,952,377	-3,807,903	-1,159,264	-1,022,880	-136,384	0	0	0	-45,601,016	-41,929,497	-3,671,519	
建物付属設備	95,931,525	95,078,652	852,873	4,264,095	3,411,222	852,873	0	0	0	91,667,430	91,667,430	0	
建物付属設備減価償却累計額	-71,049,302	-65,720,547	-5,328,755	-2,063,090	-1,655,387	-407,703	0	0	0	-68,986,212	-64,065,160	-4,921,052	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(その他の固定資産)	30,228,152	33,785,377	-3,557,225	9,904,609	9,595,849	308,760	256,110	189,368	66,742	3,748,293	3,440,584	307,709	
建物	16,505,214	16,505,214	0	13,181,964	13,181,964	0	0	0	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	-7,554,700	-7,237,479	-317,221	-7,338,687	-7,107,871	-230,816	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	11,060,047	11,060,047	0	11,060,047	11,060,047	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備減価償却累計額	-10,701,812	-10,591,211	-110,601	-10,701,812	-10,591,211	-110,601	0	0	0	0	0	0	
構築物	9,200,204	9,200,204	0	2,126,921	2,126,921	0	0	0	0	7,073,283	7,073,283	0	
構築物減価償却累計額	-7,738,846	-7,500,783	-238,063	-2,126,919	-2,126,919	0	0	0	0	-5,611,927	-5,373,864	-238,063	
車輛運搬具	62,695,460	63,479,551	-784,091	1,759,480	1,136,000	623,480	0	0	0	3,262,455	3,262,455	0	
車輛運搬具減価償却累計額	-56,604,739	-53,823,979	-2,780,760	-320,655	-23,666	-296,989	0	0	0	-2,630,882	-2,414,343	-216,539	
器具及び備品	7,424,670	8,659,067	-1,234,397	1,476,980	1,239,050	237,930	115,290	115,290	0	1,338,540	1,338,540	0	
器具及び備品減価償却累計額	-5,569,056	-6,679,645	1,110,589	-1,065,565	-933,568	-131,997	-24,980	-1,922	-23,058	-1,113,496	-1,059,211	-54,285	
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
備品等購入積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別修繕積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ホスピス基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金	9,655,458	9,100,508	554,950	1,437,718	1,190,534	247,184	165,800	76,000	89,800	1,363,000	606,404	756,596	
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,856,252	1,613,883	242,369	415,137	444,568	-29,431	0	0	0	67,320	7,320	60,000	
資産の部合計	309,314,751	309,565,362	-250,611	16,774,707	16,157,161	617,546	256,110	307,716	-51,606	137,328,276	145,613,138	-8,284,862	

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業 社会福祉法人会計基準 合計			公益事業								
	当年度末	前年度末	増減	自立支援施設会計			保育所施設会計			介護保険施設会計		
				当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
負債の部												
流動負債	530,189,112	472,417,186	57,771,926	10,763,938	2,359,713	8,404,225	232,000	536,348	-304,348	122,148,488	111,472,082	10,676,406
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	35,332,853	33,727,673	1,605,180	1,156,636	0	1,156,636	0	118,348	-118,348	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	34,271,231	30,468,014	3,803,217	4,631,000	1,949,000	2,682,000	232,000	418,000	-186,000	2,758,000	3,373,000	-615,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	340,326,603	299,711,705	40,614,898	4,108,364	0	4,108,364	0	0	0	1	1	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	120,258,425	108,509,794	11,748,631	867,938	410,713	457,225	0	0	0	119,390,487	108,099,081	11,291,406
固定負債	23,215,458	24,355,508	-1,140,050	1,437,718	1,190,534	247,184	165,800	76,000	89,800	14,923,000	15,861,404	-938,404
設備資金借入金	13,560,000	15,255,000	-1,695,000	0	0	0	0	0	0	13,560,000	15,255,000	-1,695,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	9,655,458	9,100,508	554,950	1,437,718	1,190,534	247,184	165,800	76,000	89,800	1,363,000	606,404	756,596
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	553,404,570	496,772,694	56,631,876	12,201,656	3,550,247	8,651,409	397,800	612,348	-214,548	137,071,488	127,333,486	9,738,002
純資産の部												
基本金	488,058	488,058	0	0	0	0	0	0	0	488,058	488,058	0
基本金	488,058	488,058	0	0	0	0	0	0	0	488,058	488,058	0
国庫補助金等特別積立金	100,090,307	109,432,581	-9,342,274	1,096,875	881,250	215,625	0	0	0	96,112,248	103,259,520	-7,147,272
国庫補助金等特別積立金	100,090,307	109,432,581	-9,342,274	1,096,875	881,250	215,625	0	0	0	96,112,248	103,259,520	-7,147,272
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-344,668,184	-297,127,971	-47,540,213	3,476,176	11,725,664	-8,249,488	-141,690	-304,632	162,942	-96,343,518	-85,467,926	-10,875,592
(うち当期活動収支差額)	-47,540,213	-22,038,317	-25,501,896	-8,249,488	2,624,447	-10,873,935	162,942	121,436	41,506	-10,875,592	-7,535,358	-3,340,234
純資産の部合計	-244,089,819	-187,207,332	-56,882,487	4,573,051	12,606,914	-8,033,863	-141,690	-304,632	162,942	256,788	18,279,652	-18,022,864
負債及び純資産の部合計	309,314,751	309,565,362	-250,611	16,774,707	16,157,161	617,546	256,110	307,716	-51,606	137,328,276	145,613,138	-8,284,862

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業		
	在宅福祉施設会計		
	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	138,636,518	126,927,771	11,708,747
現金預金	48,402,695	40,402,109	8,000,586
有価証券	0	0	0
未収金	89,575,425	85,714,965	3,860,460
貯蔵品	0	0	0
立替金	20,050	8,730	11,320
前払金	638,348	801,967	-163,619
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
固定資産	16,319,140	20,559,576	-4,240,436
(基本財産)	0	0	0
建物	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0
建物付属設備	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0
土地	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0
(その他の固定資産)	16,319,140	20,559,576	-4,240,436
建物	3,323,250	3,323,250	0
建物減価償却累計額	-216,013	-129,608	-86,405
建物付属設備	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	0	0
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
車輛運搬具	57,673,525	59,081,096	-1,407,571
車輛運搬具減価償却累計額	-53,653,202	-51,385,970	-2,267,232
器具及び備品	4,493,860	5,966,187	-1,472,327
器具及び備品減価償却累計額	-3,365,015	-4,684,944	1,319,929
土地	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0
権利	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
他会計長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
人件費積立預金	0	0	0
修繕積立預金	0	0	0
備品等購入積立預金	0	0	0
措置施設・設備整備積立預金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立預金	0	0	0
特別修繕積立預金	0	0	0
ホスピス基金積立預金	0	0	0
退職共済預け金	6,688,940	7,227,570	-538,630
聖隷福祉基金積立預金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金積立預金	0	0	0
収益事業基金積立預金	0	0	0
その他の固定資産	1,373,795	1,161,995	211,800
資産の部合計	154,955,658	147,487,347	7,468,311

2014年度 社会福祉法人会計基準を適用する公益事業 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	公益事業		
	在宅福祉施設会計		
	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	397,044,686	358,049,043	38,995,643
短期運営資金借入金	0	0	0
未払金	34,176,217	33,609,325	566,892
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	26,650,231	24,728,014	1,922,217
その他の流動負債	0	0	0
本部施設間借入金	336,218,238	299,711,704	36,506,534
課税事業勘定	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0
固定負債	6,688,940	7,227,570	-538,630
設備資金借入金	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0
他会計長期借入金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	6,688,940	7,227,570	-538,630
役員退職慰労引当金	0	0	0
負債の部合計	403,733,626	365,276,613	38,457,013
純資産の部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,881,184	5,291,811	-2,410,627
国庫補助金等特別積立金	2,881,184	5,291,811	-2,410,627
その他の積立金	0	0	0
移行時特別積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0
措置施設・設備整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
特別修繕積立金	0	0	0
ホスピス基金積立金	0	0	0
聖隷福祉基金	0	0	0
聖隷福祉公益事業推進基金	0	0	0
収益事業基金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	-251,659,152	-223,081,077	-28,578,075
(うち当期活動収支差額)	-28,578,075	-17,248,842	-11,329,233
純資産の部合計	-248,777,968	-217,789,266	-30,988,702
負債及び純資産の部合計	154,955,658	147,487,347	7,468,311