

2014年度 聖隷厚生園信生寮 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	聖隷厚生園 信生寮 合計			社会福祉事業			公益事業		
	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	519,548,661	464,825,810	54,722,851	519,548,661	464,825,810	54,722,851	0	0	0
現金預金	411,258,516	384,382,851	26,875,665	411,258,516	384,382,851	26,875,665	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	107,582,092	77,959,738	29,622,354	107,582,092	77,959,738	29,622,354	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	40,224	13,880	26,344	40,224	13,880	26,344	0	0	0
前払金	667,829	206,177	461,652	667,829	206,177	461,652	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	2,263,164	-2,263,164	0	2,263,164	-2,263,164	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	690,332,070	730,910,482	-40,578,412	677,016,618	716,835,893	-39,819,275	13,315,452	14,074,589	-759,137
(基本財産)	647,357,501	679,399,810	-32,042,309	641,151,160	672,838,498	-31,687,338	6,206,341	6,561,312	-354,971
建物	514,477,734	514,477,734	0	508,649,377	508,649,377	0	5,828,357	5,828,357	0
建物減価償却累計額	-100,932,921	-88,869,420	-12,063,501	-99,773,657	-87,846,540	-11,927,117	-1,159,264	-1,022,880	-136,384
建物付属設備	313,587,569	313,587,569	0	310,176,347	310,176,347	0	3,411,222	3,411,222	0
建物付属設備減価償却累計額	-166,170,446	-146,191,638	-19,978,808	-164,296,472	-144,536,251	-19,760,221	-1,873,974	-1,655,387	-218,587
土地	86,395,565	86,395,565	0	86,395,565	86,395,565	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(その他の固定資産)	42,974,569	51,510,672	-8,536,103	35,865,458	43,997,395	-8,131,937	7,109,111	7,513,277	-404,166
建物	13,181,964	13,181,964	0	0	0	0	13,181,964	13,181,964	0
建物減価償却累計額	-7,338,687	-7,107,871	-230,816	0	0	0	-7,338,687	-7,107,871	-230,816
建物付属設備	11,060,047	11,060,047	0	0	0	0	11,060,047	11,060,047	0
建物付属設備減価償却累計額	-10,701,812	-10,591,211	-110,601	0	0	0	-10,701,812	-10,591,211	-110,601
構築物	38,953,741	38,953,741	0	36,826,820	36,826,820	0	2,126,921	2,126,921	0
構築物減価償却累計額	-20,850,247	-18,642,092	-2,208,155	-18,723,328	-16,515,173	-2,208,155	-2,126,919	-2,126,919	0
車輛運搬具	30,187,705	31,764,905	-1,577,200	29,619,705	31,196,905	-1,577,200	568,000	568,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	-28,063,530	-27,788,729	-274,801	-27,909,697	-27,776,896	-132,801	-153,833	-11,833	-142,000
器具及び備品	69,998,118	70,483,482	-485,364	69,138,118	69,623,482	-485,364	860,000	860,000	0
器具及び備品減価償却累計額	-61,257,968	-58,993,785	-2,264,183	-60,410,562	-58,154,980	-2,255,582	-847,406	-838,805	-8,601
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	801,200	939,826	-138,626	801,200	939,826	-138,626	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	979,200	1,080,000	-100,800	979,200	1,080,000	-100,800	0	0	0
他会計長期貸付金	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
収益事業会計元入金	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
移行時特別積立預金	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
人件費積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立預金	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
措置施設・設備整備積立預金	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
特別修繕積立預金	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
退職共済預け金	4,897,580	5,293,840	-396,260	4,426,404	4,910,516	-484,112	471,176	383,324	87,852
聖隷福祉基金積立預金	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
収益事業基金積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,127,258	1,876,555	-749,297	1,117,598	1,866,895	-749,297	9,660	9,660	0
資産の部合計	1,209,880,731	1,195,736,292	14,144,439	1,196,565,279	1,181,661,703	14,903,576	13,315,452	14,074,589	-759,137

2014年度 聖隷厚生園信生寮 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	聖隷厚生園 信生寮 合計			社会福祉事業			公益事業		
	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	52,703,546	60,094,053	-7,390,507	59,354,227	66,320,351	-6,966,124	-6,650,681	-6,226,298	-424,383
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	29,811,546	33,875,742	-4,064,196	29,811,546	33,875,742	-4,064,196	0	0	0
預り金	33,000	2,376,407	-2,343,407	33,000	2,376,407	-2,343,407	0	0	0
前受金	636,000	636,000	0	636,000	636,000	0	0	0	0
仮受金	1,610,000	29,813	1,580,187	1,610,000	29,813	1,580,187	0	0	0
賞与引当金	14,414,000	14,285,000	129,000	13,329,000	13,674,000	-345,000	1,085,000	611,000	474,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部施設間借入金	6,199,000	8,891,091	-2,692,091	6,199,000	8,891,091	-2,692,091	0	0	0
課税事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部振替勘定	0	0	0	7,735,681	6,837,298	898,383	-7,735,681	-6,837,298	-898,383
固定負債	147,567,580	160,933,840	-13,366,260	147,096,404	160,550,516	-13,454,112	471,176	383,324	87,852
設備資金借入金	142,670,000	155,640,000	-12,970,000	142,670,000	155,640,000	-12,970,000	0	0	0
長期運営資金借入金	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
長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当金	4,897,580	5,293,840	-396,260	4,426,404	4,910,516	-484,112	471,176	383,324	87,852
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	200,271,126	221,027,893	-20,756,767	206,450,631	226,870,867	-20,420,236	-6,179,505	-5,842,974	-336,531
純資産の部									
基本金	122,320,000	122,320,000	0	122,320,000	122,320,000	0	0	0	0
基本金	122,320,000	122,320,000	0	122,320,000	122,320,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	295,199,108	316,050,354	-20,851,246	294,870,983	315,609,729	-20,738,746	328,125	440,625	-112,500
国庫補助金等特別積立金	295,199,108	316,050,354	-20,851,246	294,870,983	315,609,729	-20,738,746	328,125	440,625	-112,500
その他の積立金	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
人件費積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	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
措置施設・設備整備積立金	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
特別修繕積立金	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
聖隷福祉基金	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
収益事業基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	592,090,497	536,338,045	55,752,452	572,923,665	516,861,107	56,062,558	19,166,832	19,476,938	-310,106
(うち当期活動収支差額)	55,752,452	60,105,148	-4,352,696	56,062,558	57,329,017	-1,266,459	-310,106	2,776,131	-3,086,237
純資産の部合計	1,009,609,605	974,708,399	34,901,206	990,114,648	954,790,836	35,323,812	19,494,957	19,917,563	-422,606
負債及び純資産の部合計	1,209,880,731	1,195,736,292	14,144,439	1,196,565,279	1,181,661,703	14,903,576	13,315,452	14,074,589	-759,137