

2014年度 横須賀愛光園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	横須賀愛光園 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	185,260,115	148,483,239	36,776,876	185,260,115	148,483,239	36,776,876	0	0	0
現金預金	87,246,040	50,129,516	37,116,524	87,246,040	50,129,516	37,116,524	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	96,914,776	98,066,052	-1,151,276	96,914,776	98,066,052	-1,151,276	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	10,979	7,730	3,249	10,979	7,730	3,249	0	0	0
前払金	1,088,320	279,941	808,379	1,088,320	279,941	808,379	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	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
固定資産	1,558,314,809	1,603,386,802	-45,071,993	1,558,254,809	1,603,386,802	-45,131,993	60,000	0	60,000
(基本財産)	1,499,636,364	1,540,514,905	-40,878,541	1,499,636,364	1,540,514,905	-40,878,541	0	0	0
建物	1,311,255,425	1,311,255,425	0	1,311,255,425	1,311,255,425	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-540,953,997	-509,808,517	-31,145,480	-540,953,997	-509,808,517	-31,145,480	0	0	0
建物付属設備	325,286,739	325,286,739	0	325,286,739	325,286,739	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-227,400,180	-217,667,119	-9,733,061	-227,400,180	-217,667,119	-9,733,061	0	0	0
土地	631,448,377	631,448,377	0	631,448,377	631,448,377	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)	58,678,445	62,871,897	-4,193,452	58,618,445	62,871,897	-4,253,452	60,000	0	60,000
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	7,114,777	7,114,777	0	7,114,777	7,114,777	0	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-6,095,871	-5,725,591	-370,280	-6,095,871	-5,725,591	-370,280	0	0	0
構築物	13,539,855	13,539,855	0	13,539,855	13,539,855	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-3,585,169	-2,380,519	-1,204,650	-3,585,169	-2,380,519	-1,204,650	0	0	0
車輛運搬具	20,523,870	20,523,870	0	20,523,870	20,523,870	0	0	0	0
車輛運搬具減価償却累計額	-20,006,220	-18,922,617	-1,083,603	-20,006,220	-18,922,617	-1,083,603	0	0	0
器具及び備品	61,187,346	65,256,575	-4,069,229	61,187,346	65,256,575	-4,069,229	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	-47,177,548	-49,651,858	2,474,310	-47,177,548	-49,651,858	2,474,310	0	0	0
土地	32,755,745	32,755,745	0	32,755,745	32,755,745	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	421,660	361,660	60,000	361,660	361,660	0	60,000	0	60,000
資産の部合計	1,743,574,924	1,751,870,041	-8,295,117	1,743,514,924	1,751,870,041	-8,355,117	60,000	0	60,000

2014年度 横須賀愛光園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	横須賀愛光園 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	59,131,424	54,542,811	4,588,613	64,719,903	57,362,077	7,357,826	-5,588,479	-2,819,266	-2,769,213
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	35,054,664	33,681,701	1,372,963	35,054,664	33,681,701	1,372,963	0	0	0
預り金	2,319,861	2,195,906	123,955	2,319,861	2,195,906	123,955	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	16,101,000	15,936,000	165,000	15,096,000	14,415,000	681,000	1,005,000	1,521,000	-516,000
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	5,655,899	2,729,204	2,926,695	5,655,899	2,729,204	2,926,695	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	6,593,479	4,340,266	2,253,213	-6,593,479	-4,340,266	-2,253,213
固定負債	174,640,000	196,470,000	-21,830,000	174,640,000	196,470,000	-21,830,000	0	0	0
設備資金借入金	174,640,000	196,470,000	-21,830,000	174,640,000	196,470,000	-21,830,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	233,771,424	251,012,811	-17,241,387	239,359,903	253,832,077	-14,472,174	-5,588,479	-2,819,266	-2,769,213
純資産の部									
基本金	335,024,000	335,024,000	0	335,024,000	335,024,000	0	0	0	0
基本金	335,024,000	335,024,000	0	335,024,000	335,024,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	528,234,570	553,423,457	-25,188,887	528,234,570	553,423,457	-25,188,887	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	528,234,570	553,423,457	-25,188,887	528,234,570	553,423,457	-25,188,887	0	0	0
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	646,544,930	612,409,773	34,135,157	640,896,451	609,590,507	31,305,944	5,648,479	2,819,266	2,829,213
(うち当期活動収支差額)	34,135,157	16,176,202	17,958,955	31,305,944	14,082,965	17,222,979	2,829,213	2,093,237	735,976
純資産の部合計	1,509,803,500	1,500,857,230	8,946,270	1,504,155,021	1,498,037,964	6,117,057	5,648,479	2,819,266	2,829,213
負債及び純資産の部合計	1,743,574,924	1,751,870,041	-8,295,117	1,743,514,924	1,751,870,041	-8,355,117	60,000	0	60,000