

2014年度 和合愛光園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	和合愛光園 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	268,328,302	398,148,600	-129,820,298	268,328,302	398,148,600	-129,820,298	0	0	0
現金預金	851,054	51,073,924	-50,222,870	851,054	51,073,924	-50,222,870	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	259,992,943	344,750,304	-84,757,361	259,992,943	344,750,304	-84,757,361	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	2,625,607	2,324,372	301,235	2,625,607	2,324,372	301,235	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	4,858,698	0	4,858,698	4,858,698	0	4,858,698	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,750,865,823	2,869,765,426	-118,899,603	2,618,615,214	2,729,387,039	-110,771,825	132,250,609	140,378,387	-8,127,778
(基本財産)	2,627,481,335	2,737,254,574	-109,773,239	2,497,842,587	2,599,268,696	-101,426,109	129,638,748	137,985,878	-8,347,130
建物	2,115,031,756	2,109,942,044	5,089,712	1,962,156,546	1,957,066,834	5,089,712	152,875,210	152,875,210	0
建物減価償却累計額	-527,628,257	-477,318,148	-50,310,109	-482,694,767	-435,961,938	-46,732,829	-44,933,490	-41,356,210	-3,577,280
建物付属設備	1,264,812,059	1,257,006,296	7,805,763	1,175,199,833	1,167,394,070	7,805,763	89,612,226	89,612,226	0
建物付属設備減価償却累計額	-838,496,088	-765,937,483	-72,558,605	-770,580,890	-702,792,135	-67,788,755	-67,915,198	-63,145,348	-4,769,850
土地	613,761,865	613,561,865	200,000	613,761,865	613,561,865	200,000	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)	123,384,488	132,510,852	-9,126,364	120,772,627	130,118,343	-9,345,716	2,611,861	2,392,509	219,352
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	0	724,500	-724,500	0	724,500	-724,500	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	0	-222,705	222,705	0	-222,705	222,705	0	0	0
構築物	173,059,227	173,059,227	0	165,985,944	165,985,944	0	7,073,283	7,073,283	0
構築物減価償却累計額	-101,794,449	-93,018,378	-8,776,071	-96,182,522	-87,644,514	-8,538,008	-5,611,927	-5,373,864	-238,063
車輛運搬具	55,035,967	70,729,417	-15,693,450	52,639,667	68,333,117	-15,693,450	2,396,300	2,396,300	0
車輛運搬具減価償却累計額	-52,018,475	-65,905,974	13,887,499	-49,622,177	-63,509,676	13,887,499	-2,396,298	-2,396,298	0
器具及び備品	123,229,108	122,699,571	529,537	122,024,758	121,495,221	529,537	1,204,350	1,204,350	0
器具及び備品減価償却累計額	-88,106,161	-87,369,112	-737,049	-87,126,854	-86,444,090	-682,764	-979,307	-925,022	-54,285
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	2,092,291	2,245,012	-152,721	2,092,291	2,245,012	-152,721	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	295,920	132,300	163,620	295,920	132,300	163,620	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	11,405,120	9,251,054	2,154,066	10,479,660	8,837,294	1,642,366	925,460	413,760	511,700
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	185,940	185,940	0	185,940	185,940	0	0	0	0
資産の部合計	3,019,194,125	3,267,914,026	-248,719,901	2,886,943,516	3,127,535,639	-240,592,123	132,250,609	140,378,387	-8,127,778

