

2014年度 浜北愛光園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	浜北愛光園 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	279,259,706	202,711,506	76,548,200	279,259,706	202,711,506	76,548,200	0	0	0
現金預金	134,605,137	60,640,617	73,964,520	134,605,137	60,640,617	73,964,520	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	142,844,610	141,409,330	1,435,280	142,844,610	141,409,330	1,435,280	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	10,237	26,420	-16,183	10,237	26,420	-16,183	0	0	0
前払金	1,780,282	635,139	1,145,143	1,780,282	635,139	1,145,143	0	0	0
短期貸付金	19,440	0	19,440	19,440	0	19,440	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	1,983,904,706	2,066,512,378	-82,607,672	1,978,887,039	2,061,277,627	-82,390,588	5,017,667	5,234,751	-217,084
(基本財産)	1,859,853,218	1,937,911,305	-78,058,087	1,855,911,983	1,933,724,629	-77,812,646	3,941,235	4,186,676	-245,441
建物	1,424,020,736	1,419,760,581	4,260,155	1,420,396,165	1,416,136,010	4,260,155	3,624,571	3,624,571	0
建物減価償却累計額	-294,623,323	-259,664,221	-34,959,102	-293,955,797	-259,090,934	-34,864,863	-667,526	-573,287	-94,239
建物付属設備	869,919,516	865,848,551	4,070,965	867,864,312	863,793,347	4,070,965	2,055,204	2,055,204	0
建物付属設備減価償却累計額	-490,537,711	-439,107,606	-51,430,105	-489,466,697	-438,187,794	-51,278,903	-1,071,014	-919,812	-151,202
土地	351,074,000	351,074,000	0	351,074,000	351,074,000	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)	124,051,488	128,601,073	-4,549,585	122,975,056	127,552,998	-4,577,942	1,076,432	1,048,075	28,357
建物	1,113,000	1,113,000	0	1,113,000	1,113,000	0	0	0	0
建物減価償却累計額	-684,429	-568,412	-116,017	-684,429	-568,412	-116,017	0	0	0
建物付属設備	616,200	508,200	108,000	616,200	508,200	108,000	0	0	0
建物付属設備減価償却累計額	-371,141	-334,924	-36,217	-371,141	-334,924	-36,217	0	0	0
構築物	141,828,623	141,828,623	0	141,828,623	141,828,623	0	0	0	0
構築物減価償却累計額	-78,734,808	-70,102,021	-8,632,787	-78,734,808	-70,102,021	-8,632,787	0	0	0
車輛運搬具	23,142,660	26,982,470	-3,839,810	22,276,505	26,116,315	-3,839,810	866,155	866,155	0
車輛運搬具減価償却累計額	-18,097,786	-21,245,576	3,147,790	-17,863,202	-21,227,531	3,364,329	-234,584	-18,045	-216,539
器具及び備品	107,515,659	95,920,201	11,595,458	107,381,469	95,786,011	11,595,458	134,190	134,190	0
器具及び備品減価償却累計額	-62,279,462	-54,384,702	-7,894,760	-62,145,273	-54,250,513	-7,894,760	-134,189	-134,189	0
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	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	359,460	302,400	57,060	359,460	302,400	57,060	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	9,481,972	8,205,044	1,276,928	9,044,432	8,012,400	1,032,032	437,540	192,644	244,896
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	161,540	376,770	-215,230	154,220	369,450	-215,230	7,320	7,320	0
資産の部合計	2,263,164,412	2,269,223,884	-6,059,472	2,258,146,745	2,263,989,133	-5,842,388	5,017,667	5,234,751	-217,084

2014年度 浜北愛光園 貸借対照表
(2015年3月31日現在)

単位 (円)

勘定科目	浜北愛光園 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	101,680,754	98,281,340	3,399,414	92,311,508	91,885,990	425,518	9,369,246	6,395,350	2,973,896
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未払金	57,776,373	57,435,269	341,104	57,776,373	57,435,269	341,104	0	0	0
預り金	372,250	2,789,334	-2,417,084	372,250	2,789,334	-2,417,084	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	1,610,000	0	1,610,000	1,610,000	0	1,610,000	0	0	0
賞与引当金	25,777,000	25,330,000	447,000	25,145,000	24,807,000	338,000	632,000	523,000	109,000
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	16,145,131	12,726,737	3,418,394	16,145,131	12,726,737	3,418,394	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	-8,737,246	-5,872,350	-2,864,896	8,737,246	5,872,350	2,864,896
固定負債	840,426,972	903,911,980	-63,485,008	839,989,432	903,719,336	-63,729,904	437,540	192,644	244,896
設備資金借入金	830,945,000	895,706,936	-64,761,936	830,945,000	895,706,936	-64,761,936	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	9,481,972	8,205,044	1,276,928	9,044,432	8,012,400	1,032,032	437,540	192,644	244,896
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	942,107,726	1,002,193,320	-60,085,594	932,300,940	995,605,326	-63,304,386	9,806,786	6,587,994	3,218,792
純資産の部									
基本金	31,820,000	31,820,000	0	31,820,000	31,820,000	0	0	0	0
基本金	31,820,000	31,820,000	0	31,820,000	31,820,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	560,818,626	592,081,943	-31,263,317	557,368,417	588,412,940	-31,044,523	3,450,209	3,669,003	-218,794
国庫補助金等特別積立金	560,818,626	592,081,943	-31,263,317	557,368,417	588,412,940	-31,044,523	3,450,209	3,669,003	-218,794
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	728,418,060	643,128,621	85,289,439	736,657,388	648,150,867	88,506,521	-8,239,328	-5,022,246	-3,217,082
(うち当期活動収支差額)	85,289,439	107,410,781	-22,121,342	88,506,521	108,413,388	-19,906,867	-3,217,082	-1,002,607	-2,214,475
純資産の部合計	1,321,056,686	1,267,030,564	54,026,122	1,325,845,805	1,268,383,807	57,461,998	-4,789,119	-1,353,243	-3,435,876
負債及び純資産の部合計	2,263,164,412	2,269,223,884	-6,059,472	2,258,146,745	2,263,989,133	-5,842,388	5,017,667	5,234,751	-217,084