

貸借対照表

平成 25年 03月 31日現在

法人名 社会福祉法人 一燈園
施設名 共通事業

借 方				貸 方					
科 目	前期残高	当 期		残高(累計)	科 目	前期残高	当 期		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
《資産の部》 (流動資産)					《負債の部》 (流動負債)				
現金	764,824	7,684,656	7,568,825	880,655	短期資金借入金	0	500,000	500,000	0
資金収支振替	0	103,841,564	103,841,564	0	事業未払金	97,416,738	709,618,467	702,593,708	90,391,979
当座預金	0	0	0	0	その他の未払金	0	0	0	0
普通預金	541,183,678	4,292,000,793	4,220,690,884	612,493,587	1年資金借入金	0	0	0	0
通知預金	0	0	0	0	1年長期借入金	0	0	0	0
定期預金	0	150,000,000	150,000,000	0	1年リース債務	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	1年事業借入金	0	0	0	0
事業未収金	0	0	0	0	1年拠点借入金	0	3,900,000	3,900,000	0
未収金	325,413,387	2,268,100,242	2,268,607,497	324,906,132	1年サー借入金	0	10,000,000	10,000,000	0
未収収益	0	0	0	0	1年長期未払金	0	0	0	0
貯蔵品	0	1,234,692	1,146,621	88,071	未払費用	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	預り金	32,072,189	1,368,956,973	1,370,922,274	34,037,490
立替金	3,241,965	7,521,649	7,572,115	3,191,499	消費税	2,462,199	2,269,866	2,191,219	2,383,552
前払金	10,229	2,982,471	2,992,700	0	入所者預り金	0	36,000	36,000	0
前払費用	0	0	0	0	預り金誤入金	0	0	0	0
1年長期貸付金	0	0	0	0	その他預り金	29,609,990	1,368,651,107	1,368,695,055	31,653,938
1年事業貸付金	0	0	0	0	職員預り金	114,384	240,718	126,334	0
1年拠点貸付金	0	0	0	0	前受金	0	41,551,510	41,551,510	0
短期貸付金	210,000	0	45,000	165,000	前受収益	0	0	0	0
事業区分貸付金	0	4,500,000	4,500,000	0	事業区分借入金	0	0	0	0
拠点区分貸付金	0	0	0	0	拠点区分借入金	0	0	0	0
仮払金	1,226,294	27,561,211	27,596,412	1,191,093	仮受金	4,674,605	61,748,946	60,960,102	3,885,761
その他流動資産	0	0	0	0	その他流動負債	0	0	0	0
流動資産合計	872,972,594	6,887,728,419	6,817,149,798	943,551,217	流動負債合計	134,277,918	2,196,516,814	2,190,553,929	128,315,230
《固定資産》					《固定負債》				
土地	593,623,080	24,860,357	1,660,357	618,623,080	設備資金借入金	988,000,000	140,400,000	0	847,600,000
建物	1,184,433,294	14,473,250	62,013,329	1,136,893,215	長期資金借入金	40,000,000	30,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	1,778,056,374	39,133,607	63,673,686	1,753,516,295	リース債務	0	0	0	0
土地	391,575,420	0	0	391,575,420	事業長期借入金	31,466,488	17,000,000	0	14,466,488
建物	1,448,300,201	128,270	56,892,825	1,391,535,646	拠点長期借入金	0	0	0	0
建物付属設備	0	6,543,660	564,872	5,978,778	サー長期借入金	0	0	0	0
構築物	4,747,791	4,987,500	711,877	9,023,414	退職給付引当金	72,526,842	17,293,385	19,006,156	74,239,613
機械及び装置	17,671,288	0	2,546,533	15,124,755	長期未払金	0	0	0	0
車両運搬具	27,031,467	6,961,293	11,300,463	22,692,297	長期預り金	10,080,000	3,000,000	2,640,000	9,720,000
器具及び備品	149,763,990	28,704,128	42,657,792	135,810,326	その他固定負債	0	0	0	0
建設仮勘定	0	46,085,977	46,085,977	0					
有形リース資産	0	0	0	0					
その他の固定資産	2,039,090,157	93,691,011	181,040,532	1,971,740,836	固定負債合計	1,142,073,330	207,693,385	21,646,156	958,028,101
無形固定資産	12,562,049	1,636,965	5,377,841	8,821,173	負債の部合計	1,276,351,246	2,404,209,999	2,212,200,084	1,084,341,331
借地権	2,834,000	0	0	2,834,000					
電話加入権	744,789	0	0	744,789	《純資産の部》				
鉱泉権	14,407,015	0	1,345,860	13,061,155	基本金	2,344,477,931	0	43,202,829	2,387,680,760
ソフトウェア	2,077,345	3,940,448	784,068	5,233,725	国庫補助積立金	131,879,418	9,313,715	0	122,565,703
無形固定資産計	32,825,188	5,577,413	7,507,769	30,894,842	その他の積立金	4,900,000	4,900,000	0	0
長期貸付金	31,466,488	0	17,000,000	14,466,488	修繕積立金	4,900,000	4,900,000	0	0
事業長期貸付金	0	0	0	0					
拠点長期貸付金	0	0	0	0					
退職給引当資産	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,074,887,140	0	119,576,889	1,194,583,829
長期預積立資産	0	0	0	0	(うち当期経常増減差額)	0	158,148,621	0	158,148,621
預託金	728,082	16,740	32,290	712,532	(うち当期活動増減差額)	0	0	119,576,889	119,576,889
退職給与積立金	72,526,842	19,006,156	17,293,385	74,239,613	純資産の部合計	3,550,244,489	14,213,715	182,779,518	3,704,810,292
修繕積立預金	4,900,000	0	4,900,000	0	負債及び純資産の部合計	4,832,595,735	2,418,423,714	2,374,979,602	4,789,151,623
その他固定資産計	109,821,412	19,022,898	39,225,675	89,418,833					
固定資産合計	3,959,823,141	157,424,827	271,447,862	3,845,800,406					
資産の部合計	4,832,595,735	7,045,153,346	7,088,597,458	4,789,151,623					

脚 注
減価償却累計額
2,107,399,401
徴収不能引当金