貸借対照表内訳書

（事業区分　社会福祉事業）

平成 26年 03月 31日現在（期中）

法人名	社会福祉法人　一燈園

科目	借方															
	合計	本部	軽費	特養	新型特養	ヘルパー	デイ(南立石)	デイ(つるりん)	ショート	グループ(新						
《資産の部》																
〈流動資産〉																
現　金	426,532	27,959	29,641	22,583	15,743	72,075	174,282	353	12,859	71,237						
資金収支振替																
当座預金																
普通預金	483,621,164	212,661,896	28,417,244	46,702,075	28,460,566	55,348,583	62,492,784	3,161,953	27,555,932	18,820,051						
通知預金																
定期預金																
事業未収金																
未収金	237,944,026	43,382,066	3,116,380	31,502,232	39,867,914	28,352,368	41,992,143	4,265,006	19,691,613	25,782,304						
未収収益																
貯蔵品	91,618	91,618														
医薬品																
給食用材料																
立替金	6,038,301	6,006,885		31,416												
前払金	2,575,200	2,575,200														
前払費用																
1年事業貸付金																
短期貸付金																
事業区分貸付金																
拠点区分貸付金																
サー区分貸付金																
仮払金	945,752	72,140	111,870	1,973	18,294	29,065	209,034		84,375	421,001						
その他流動資産																
流動資産合計	731,642,593	284,817,764	31,677,135	78,260,279	68,360,517	83,812,191	104,868,223	7,427,312	47,344,579	45,074,593						
〈固定資産〉																
土地	616,623,080	14,769,200	23,447,284	264,006,100	92,660,000	5,399,800	110,222,696	23,000,000		83,118,000						
建物	1,104,916,300	81,822,307	36,990,066	120,919,926	376,220,570	22,117,991	200,077,091	12,180,522	20,014,432	234,573,395						
基本財産合計	1,721,539,380	96,591,507	60,437,350	384,926,026	468,880,570	27,517,791	310,299,787	35,180,522	20,014,432	317,691,395						
土地	291,522,884	291,522,884														
建物	8,164,592	8,164,591		1												
建物付属設備	2,874,990					2,874,990										
構築物	1,972,897	228,760			96,605	211,750	670,870			764,912						
機械及び装置	12,541,694	563,720	3,422,961	4,524,995	658,560		1,374,305		1,369,110	628,042						
車輌運搬具	12,828,032	189,020	1	5	112,774	2,197,489	5,471,540	3,301,193	1,341,719	214,291						
器具及び備品	76,274,472	21,819,464	5,195,263	9,639,275	7,968,439	2,527,144	17,241,023	3,310,238	5,108,895	3,664,733						
建設仮勘定																
有形リース資産	6,738,480							6,738,480								
	412,918,041	322,288,439	8,618,225	14,164,277	8,838,378	7,811,373	24,757,738	13,349,909	7,819,724	5,271,978						
無形固定資産																
借地権	2,933,000					859,000	2,074,000									
電話加入権	649,825	13,440	59,341	344,884	41,580	35,000	70,320			85,260						
鉱泉権	7,983,248	1			1,395,144		4,636,049			1,932,054						
ソフトウェア	6,658,540	447,567	685,084	1,368,881	955,837	972,882	1,033,778	401,651	320,344	472,516						
無形固定資産計	18,204,613	461,008	744,425	1,713,765	2,392,561	1,866,882	7,814,147	401,651	320,344	2,489,830						
投資有価証券	230,000	230,000														
長期貸付金																
事業長期貸付金																
サー長期貸付金	7,000,000	7,000,000														
退職給引当資産	46,065,270	2,184,000	2,657,200	5,881,509	15,189,637	2,694,120	5,841,895	1,009,632	3,364,808	7,462,468						
預託金	430,650	21,000	20,040	50,420	40,840	24,310	253,980		9,270	10,790						
退職給与積立金																
修繕積立預金																
その他固定資産計	53,725,920	9,435,000	2,677,240	5,931,929	16,210,677	2,718,430	5,895,875	1,009,632	3,373,878	7,473,258						
固定資産合計	2,206,387,954	428,775,954	72,477,240	406,735,967	495,320,166	38,914,476	348,767,548	49,941,714	31,528,378	332,928,461						
資産の部合計	2,938,030,547	693,593,718	104,154,375	484,996,246	563,680,703	122,726,667	453,635,771	57,369,026	78,872,957	378,001,054						

貸借対照表内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名	社会福祉法人　一燈園

科目	貸方															
	合計	本部	軽費	特養	新型特養	ヘルパー	デイ(南立石)	デイ(つるりん)	ショート	グループ(新						
《負債の部》																
〈流動負債〉																
短期資金借入金																
事業未払金	91,448,855	16,796,778	14,559,627	21,754,671	5,926,578	9,100,753	7,841,934	224,066	11,562,647	3,681,801						
その他の未払金																
1年資金借入金																
1年長期借入金																
1年リース債務																
1年事業借入金																
1年拠点借入金																
1年サー借入金																
1年長期未払金																
未払費用																
預り金	11,624,021	11,624,021														
消費税																
入所者預り金																
預り金誤入金																
その他預り金	11,624,021	11,624,021														
職員預り金	50,810					24,582	26,028									
前受金																
前受収益																
事業区分借入金																
拠点区分借入金																
仮受金																
その他流動負債																
流動資産合計	103,123,485	28,420,799	14,559,627	21,754,671	5,926,578	9,125,335	7,867,962	224,066	11,562,647	3,681,801						
〈固定負債〉																
設備資金借入金	237,945,000	196,880,000			38,827,000	2,238,000										
長期資金借入金																
リース債務	6,738,480							6,738,480								
役員長期借入金																
事業長期借入金																
拠点長期借入金																
サー長期借入金	7,000,000							7,000,000								
退職給付引当金	46,065,270	2,164,000	2,657,200	5,881,509	15,169,837	2,694,120	5,541,896	1,009,632	3,364,608	7,462,468						
長期未払金																
長期預り金	4,320,000									4,320,000						
その他固定負債																
固定負債合計	302,068,750	199,064,000	2,657,200	5,881,509	53,996,837	4,932,120	5,541,896	14,748,112	3,364,608	11,782,468						
負債の部合計	405,192,236	227,484,799	17,216,827	27,636,180	59,923,415	14,057,455	13,509,858	14,972,178	14,927,255	15,464,269						
《純資産の部》																
基本金	1,598,000,988	61,444,185	88,002,950	450,880,675	288,711,172	11,765,282	353,188,689	43,202,829	16,837,951	286,167,053						
国庫補助積立金	94,174,859		11,332,891	76,495,459					6,346,309							
その他の積立金																
修繕積立金																
次期繰越活動増減差額	840,882,995	404,864,734	-10,398,293	-69,816,038	215,048,116	97,803,930	88,937,024	-805,991	40,761,442	76,369,732						
(うち当期経常増減差額)																
(うち当期活動増減差額)	155,504,916	126,912,785	8,331	-3,611,884	23,137,567	11,769,339	-5,782,291	-840,124	7,042,989	-3,332,043						
純資産の部合計	2,532,838,311	466,108,919	86,937,548	457,360,096	503,757,288	109,569,212	440,126,913	42,396,848	63,945,702	382,636,785						
負債及び純資産の部合計	2,938,030,547	693,593,718	104,154,375	484,996,276	563,680,703	123,726,667	453,635,771	57,369,026	78,872,957	378,001,054						

貸借対照表内訳書 （事業区分　公益事業）

令26年03月31日現在(期中)

法人名	社会福祉法人　一燈園

科目	借方															
	合計	老健	有料ホーム	訪看	包括	介護保険	訪問入浴	配食	メゾン・ド	初任者研修						
《資産の部》																
〈流動資産〉																
現　金	253,250	81,771	15,593	22,249	21,123	44,063	5,426	12,256	50,789							
資金収支振替																
当座預金																
普通預金	120,210,516	44,237,682	23,897,956	16,811,137	1,124,194	13,984,086	556,823	406,344	20,292,494							
通知預金																
定期預金																
事業未収金	20,166,458								20,166,458							
未収金	105,673,602	64,551,714	16,581,097	7,931,271	1,484,212	13,877,995	1,076,513	170,800								
未収収益																
貯蔵品																
医薬品	653,836	653,836														
給食用材料																
立替金	323,403	323,403														
前払金																
前払費用																
1年事業貸付金																
短期貸付金																
事業区分貸付金																
拠点区分貸付金																
サー区分貸付金																
仮払金	268,310	174,035	25,819	52,922		11,055		4,479								
その他流動資産																
流動資産合計	247,549,375	110,022,441	40,320,465	23,817,579	2,629,529	27,917,199	1,638,862	593,879	40,509,721							
〈固定資産〉																
土地																
建物																
基本財産合計																
土地	210,169,500	60,500,000	57,669,500						92,000,000							
建物	1,323,367,531	215,324,454	233,994,741		8,419,581				865,628,755							
建物付属設備	7,900,455	1,689,219			2,520,077				3,691,159							
構築物	6,411,549	1,041,777	98,805		187,475				5,105,692							
機械及び装置	100,801		100,800			1										
車輌運搬具	5,161,758	1,778,213	2	621,636	3	376,057	1	1	2,385,845							
器具及び備品	30,703,993	19,754,567	2,361,581	377,008	811,211	1,190,237		1	6,209,388							
建設仮勘定																
有形リース資産																
	1,583,815,587	300,088,230	294,223,229	998,644	11,918,347	1,566,295	1	2	975,020,839							
無形固定資産																
借地権	721,000				561,000	160,000										
電話加入権	183,344	74,984	20,790						87,570							
鉱泉権	3,663,668	2,682,817	980,751													
ソフトウェア	3,378,104	1,169,111	666,011	207,943	119,997	421,301			793,741							
無形固定資産計	7,946,116	3,927,012	1,667,552	207,943	680,997	581,301			881,311							
投資有価証券																
長期貸付金																
事業長期貸付金																
サー長期貸付金																
退職給引当資産	32,518,866	13,105,123	2,408,952	2,517,495	2,234,232	10,405,512	366,600		1,480,752							
預託金	289,822	83,312	21,510	29,630	21,840	54,720	18,310		62,500							
退職給与積立金																
修繕積立預金																
その他固定資産計	32,808,688	13,188,435	2,430,462	2,547,125	2,256,072	10,460,232	382,910		1,543,252							
固定資産合計	1,624,570,191	317,203,677	298,321,243	3,753,712	14,855,416	12,607,828	382,911	2	977,445,402							
資産の部合計	1,872,119,566	427,226,118	338,641,708	27,571,291	17,484,945	40,525,027	2,021,473	593,881	1,017,955,123							

貸借対照表内訳書

平成 26年 03月 31日現在(期中)

法人名	社会福祉法人　一燈園

科目	貸方															
	合計	老健	有料ホーム	訪看	包括	介護保険	訪問入浴	配食	メゾン・ド	初任者研修						
《負債の部》																
〈流動負債〉																
短期資金借入金																
事業未払金	22,968,956	10,349,392	6,424,404	1,712,940	303,422	1,802,559	259,936	419,333	1,697,970							
その他の未払金																
1年資金借入金																
1年長期借入金																
1年リース債務																
1年事業借入金																
1年拠点借入金																
1年サー借入金																
1年長期未払金																
未払費用																
預り金	2,760,548	749,512							2,011,036							
消費税	2,150,211	749,512							1,400,699							
入所者預り金	610,337								610,337							
預り金誤入金																
その他預り金																
職員預り金																
前受金																
前受収益																
事業区分借入金																
拠点区分借入金																
仮受金	4,042,592								4,042,592							
その他流動負債																
流動資産合計	29,772,096	11,097,904	6,424,404	1,712,940	303,422	1,802,559	259,936	419,333	7,751,598							
〈固定負債〉																
設備資金借入金	469,255,000		24,255,000						445,000,000							
長期資金借入金																
リース債務																
役員長期借入金																
事業長期借入金																
拠点長期借入金																
サー長期借入金																
退職給付引当金	32,518,866	13,105,123	2,408,952	2,517,495	2,234,232	10,405,512	366,600		1,480,752							
長期未払金																
長期預り金	5,580,000		5,580,000													
その他固定負債																
固定負債合計	507,353,866	13,105,123	32,243,952	2,517,495	2,234,232	10,405,512	366,600		446,480,752							
負債の部合計	537,125,762	24,203,027	38,668,356	4,230,435	2,537,654	12,208,071	626,536	419,333	454,232,350							
《純資産の部》																
基本金	789,679,774	55,000,000	171,907,837		5,100,048				557,671,888							
国庫補助積立金	12,295,821	9,218,500			4,077,321											
その他の積立金																
修繕積立金																
次期繰越活動増減差額	533,018,209	339,804,591	128,065,515	23,440,856	5,769,921	28,316,956	1,394,937	174,548	6,050,885							
(うち当期経常増減差額)																
(うち当期活動増減差額)	24,175,485	-3,230,786	16,080,421	254,356	-3,124,849	5,927,171	37,201	-420,777	8,752,718							
純資産の部合計	1,334,993,804	403,023,091	299,973,352	23,440,856	14,947,291	28,316,956	1,394,937	174,548	563,722,773							
負債及び純資産の部合計	1,872,119,566	427,226,118	338,641,708	27,671,291	17,484,945	40,525,027	2,021,473	593,881	1,017,955,123							