

# 貸借対照表内訳表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

第 3 号の 2 様式

( 単位 : 円 )

社会福祉法人 洗心会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
<b>流動資産</b>	223,652,343	35,625,895	259,278,238		259,278,238
現金預金	138,096,627	28,622,879	166,719,506		166,719,506
有価証券	10,000		10,000		10,000
事業未収金	83,214,525	4,954,136	88,168,661		88,168,661
未収金					
未収補助金					
未収収益					
医薬品					
診療・療養費等材料					
立替金	580,164	48,880	629,044		629,044
前払金					
前払費用	564,267		564,267		564,267
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
拠点区分間貸付金	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
仮払金	186,760		186,760		186,760
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
繰延税金資産					
<b>固定資産</b>	1,468,648,113	329,290,078	1,797,938,191		1,797,938,191
<b>基本財産</b>	961,436,133		961,436,133		961,436,133
土地	316,395,000		316,395,000		316,395,000
建物	645,041,133		645,041,133		645,041,133
定期預金					
投資有価証券					
<b>その他の固定資産</b>	507,211,980	329,290,078	836,502,058		836,502,058
土地	122,717,821		122,717,821		122,717,821
建物		279,273,589	279,273,589		279,273,589
構築物	5,990,778		5,990,778		5,990,778
機械及び装置	76,694		76,694		76,694
車輛運搬具	1,112,556	112,661	1,225,217		1,225,217
器具及び備品	18,422,660	16,045,828	34,468,488		34,468,488
建物仮勘定					
有形リース資産					
権利	8,565,951	210,000	8,775,951		8,775,951
ソフトウェア	551,322		551,322		551,322
無形リース資産					
投資有価証券	14,892,673		14,892,673		14,892,673
長期貸付金					
事業区分間長期貸付金					
拠点区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	4,746,976	556,920	5,303,896		5,303,896
長期預り金積立資産					
その他の積立資産	300,000,000	30,000,000	330,000,000		330,000,000
長期前払費用					
その他の固定資産	30,134,549	3,091,080	33,225,629		33,225,629
長期繰延税金資産					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,692,300,456</b>	<b>364,915,973</b>	<b>2,057,216,429</b>		<b>2,057,216,429</b>

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
<b>流動負債</b>	50,816,492	9,782,793	60,599,285		60,599,285
短期運営資金借入金					
事業未払金	16,874,681	963,563	17,838,244		17,838,244
その他の未払金					
支払手形					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間長期借入金					
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用	32,941,811	2,562,230	35,504,041		35,504,041
預り金		4,257,000	4,257,000		4,257,000
職員預り金					
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金	1,000,000	2,000,000	3,000,000		3,000,000
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
繰延税金負債					
<b>固定負債</b>	30,107,249	3,091,080	33,198,329		33,198,329
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	29,969,379	3,045,120	33,014,499		33,014,499
長期未払金					
長期預り金	137,870	45,960	183,830		183,830
その他の固定負債					
長期繰延税金負債					
<b>負債の部合計</b>	<b>80,923,741</b>	<b>12,873,873</b>	<b>93,797,614</b>		<b>93,797,614</b>
基本金	822,382,714	6,874,280	829,256,994		829,256,994
国庫補助金等特別積立金	144,896,158	22,901,688	167,797,846		167,797,846
その他の積立金	300,000,000	30,000,000	330,000,000		330,000,000
次期繰越活動増減差額	344,097,843	292,266,132	636,363,975		636,363,975
(うち当期活動増減差額)	196,979,537	1,126,471	198,106,008		198,106,008
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,611,376,715</b>	<b>352,042,100</b>	<b>1,963,418,815</b>		<b>1,963,418,815</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,692,300,456</b>	<b>364,915,973</b>	<b>2,057,216,429</b>		<b>2,057,216,429</b>