

貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 琴丘ふくし会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,979,229	0	202,979,229	流動負債	41,993,296	0	41,993,296
現金預金	118,278,289	0	118,278,289	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	41,918,551	0	41,918,551
事業未収金	83,598,178	0	83,598,178	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	24,745	0	24,745
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,052,762	0	1,052,762	仮受金	50,000	0	50,000
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	58,234,066	0	58,234,066
仮払金	50,000	0	50,000	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	677,535,587	0	677,535,587	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	407,865,635	0	407,865,635	退職給付引当金	58,234,066	0	58,234,066
土地	63,455,571	0	63,455,571	長期未払金	0	0	0
建物	343,410,064	0	343,410,064	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	100,227,362	0	100,227,362
その他の固定資産	269,669,952	0	269,669,952	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	24,510,000	0	24,510,000
建物	1	0	1	基本金	24,510,000	0	24,510,000
構築物	966,231	0	966,231	国庫補助金等特別積立金	247,298,702	0	247,298,702
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	247,298,702	0	247,298,702
車輛運搬具	6	0	6	その他の積立金	200,600,000	0	200,600,000
器具及び備品	9,651,248	0	9,651,248	その他の積立金	200,600,000	0	200,600,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	307,878,752	0	307,878,752
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	954,727	0	954,727
権利	218,400	0	218,400	(前期繰越活動増減差額)	296,924,025	0	296,924,025
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	780,287,454	0	780,287,454
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	58,234,066	0	58,234,066				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	135,600,000	0	135,600,000				
修繕積立資産	65,000,000	0	65,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	880,514,816	0	880,514,816	負債及び純資産の部合計	880,514,816	0	880,514,816

1. 採用した会計処理 「社会福祉法人会計基準」

2. 減価償却の累計額 406,219,643円 (当年度) 25,793,896円

3. 国庫補助金等特別積立金 新会計基準移行に伴う過年度修正額 7,210,298円