

総合貸借対照表

自平成23年 4月 1日
至平成24年 3月31日

社会福祉法人
浴風会

借方 (資産の部)				貸方 (負債及び資本の部)			
科目	合計	一般会計	特別会計	科目	合計	一般会計	特別会計
流動資産	3,190,526,316	2,156,425,800	1,034,100,516	流動負債	786,705,067	397,449,228	389,255,839
現金	2,009,798	921,274	1,088,524	買掛金	154,012,150	0	154,012,150
普通預金	1,132,687,996	723,416,778	409,271,218	未払金	393,036,063	320,540,173	72,495,890
当座預金	0	0	0	仮受金	890,992	248,392	642,600
通知預金	0	0	0	預り金	80,395,563	53,301,223	27,094,340
定期預金	926,469,955	876,469,955	50,000,000	前受金	158,370,299	23,359,440	135,010,859
信託預金	0	0	0	固定負債	2,283,168,578	1,077,467,898	1,205,700,680
未収金	1,016,734,966	490,900,181	525,834,785	設備資金借入金	1,296,800,000	751,344,000	545,456,000
貯蔵品	31,660,672	0	31,660,672	長期運営資金借入金	3,750,000	3,750,000	0
立替金	20,262,045	20,079,634	182,411	建物敷金	0	0	0
前払金	21,457,538	5,412,087	16,045,451	長期預り金	34,700,000	34,700,000	0
貸付金	35,419,891	35,419,891	0	退職給与引当金	2,301,308	2,301,308	0
仮払金	17,455	0	17,455	従事者退職給与引当金	261,521,888	151,111,640	110,410,248
有価証券	3,640,000	3,640,000	0	施設整備本部資金額	134,260,950	134,260,950	0
その他の流動資産	166,000	166,000	0	長期前受補助金	549,834,432	0	549,834,432
固定資産	11,615,989,257	10,129,716,616	1,486,272,641	負債の部合計	3,069,873,645	1,474,917,126	1,594,956,519
基本財産	8,176,557,244	6,963,302,074	1,213,255,170	基本金	661,154,382	10,136,638	651,017,744
土地	10,148,027	10,136,638	11,389	基本金	506,032,902	10,136,638	495,896,264
基本財産土地	10,148,027	10,136,638	11,389	収益財産基金	155,121,480	0	155,121,480
運用財産土地	0	0	0	資本剰余金	0	0	0
建物	8,166,409,217	6,953,165,436	1,213,243,781	資本剰余金	0	0	0
基本財産建物	7,133,287,770	6,314,357,933	818,929,837	国庫補助金等特別積立金	6,305,097,840	6,291,675,200	13,422,640
同上付属設備	1,033,121,447	638,807,503	394,313,944	国庫補助特別積金(整備分)	5,338,200,946	5,329,394,266	8,806,680
	0	0	0	国庫補助特別積金(償還分)	966,896,894	962,280,934	4,615,960
その他の固定資産	3,439,432,013	3,166,414,542	273,017,471	その他積立金	2,603,481,097	2,590,981,097	12,500,000
建物	2,751,756	2,751,756	0	移行時特別積立金	101,108,218	101,108,218	0
収益財産建物	49,855,122	0	49,855,122	人件費積立金	246,799,739	246,799,739	0
同上付属設備	5,479,641	0	5,479,641	修繕積立金	848,410,817	845,910,817	2,500,000
構築物	155,372,248	155,081,910	290,338	備品等購入積立金	185,000,000	175,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1,926,480	1,926,480	0	夢基金積立金	929,473,983	929,473,983	0
器具及び備品	238,853,545	159,174,707	79,678,838	施設振興費積立金	86,159,200	86,159,200	0
土地	78,007	78,007	0	サービス推進費積立	0	0	0
収益財産土地	6,267,858	0	6,267,858	その他の積立金	206,529,140	206,529,140	0
建設仮勘定	21,525,000	21,525,000	0	次期繰越活動収支差額	2,166,908,609	1,918,432,355	248,476,254
駐車場設備	25,221	0	25,221	前期繰越活動収支差額	2,000,690,917	1,876,271,342	124,419,575
駐輪場設備	5	0	5	当期活動収支差額	204,975,456	76,918,777	128,056,679
さく井設備	1,417,500	0	1,417,500	その他積立額	△ 120,357,764	△ 116,357,764	△ 4,000,000
その他付属設備	7,092,700	0	7,092,700	積立金取崩額	81,600,000	81,600,000	0
長期貸付金	5,750,000	5,750,000	0	純資産の部合計	11,736,641,928	10,811,225,290	925,416,638
移行時特別積立預金	7,728,465	7,728,465	0				
退職引当特定預金	2,301,308	2,301,308	0				
夢基金特定預金	929,473,983	929,473,983	0				
人件費特定預金	246,799,739	246,799,739	0				
修繕特定預金	848,410,817	845,910,817	2,500,000				
備品等購入特定預金	185,000,000	175,000,000	10,000,000				
施設振興費特定預金	86,159,200	86,159,200	0				
その他積立預金(建設・サービス含)	206,529,140	206,529,140	0				
共済退職預け金	261,521,888	151,111,640	110,410,248				
その他の固定資産	34,851,440	34,851,440	0				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0				
資産の部合計	14,806,515,573	12,286,142,416	2,520,373,157	負債・純資産総合計	14,806,515,573	12,286,142,416	2,520,373,157

※脚注・注記は、別紙

脚注

1. 減価償却の累計額

基本財産建物	5,553,615,885
同上付附属設備	6,154,187,913
その他の固定資産建物	33,188,376
同上付附属設備	143,020,034
構築物	354,920,658
車輛運搬具	19,785,677
器具及び備品	1,305,888,768
駐車場設備	19,702,851
駐輪場設備	5,801,106
さく井設備	12,757,500
その他の附属設備	66,526,408
合 計	13,669,395,176

注記

1. 会計基準及び病院会計準則を適用

2. 国庫補助金等特別積立金における借入元金償還補助金及び移行時の基本金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。

3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	5,041,772,836
基本財産土地	9,522,041
収益財産土地	0
合 計	5,051,294,877

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	1,294,800,000
長期運営資金借入金(つなぎ資金)	0
合 計	1,294,800,000