

総合貸借対照表

自平成24年 4月 1日
至平成25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	3,166,753,895	2,216,328,850	950,425,045	流動負債	713,186,256	427,863,854	285,322,402
現金	2,015,842	1,107,978	907,864	買掛金	134,299,683	0	134,299,683
普通預金	1,119,579,674	875,041,959	244,537,715	未払金	465,556,011	375,439,999	90,116,012
当座預金	0	0	0	仮受金	1,028,475	0	1,028,475
通知預金	0	0	0	預り金	86,295,302	28,154,695	58,140,607
定期預金	914,068,909	764,068,909	150,000,000	前受金	26,006,785	24,269,160	1,737,625
信託預金	0	0	0	固定負債	2,028,452,263	944,523,452	1,083,928,811
未収金	1,009,322,081	513,706,721	495,615,360	設備資金借入金	1,099,200,000	610,672,000	488,528,000
貯蔵品	30,037,948	0	30,037,948	長期運営資金借入金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
立替金	47,580,561	19,980,275	27,600,286	建物敷金	0	0	0
前払金	5,291,989	3,566,117	1,725,872	長期預り金	34,000,000	34,000,000	0
貸付金	35,069,891	35,069,891	0	退職給与引当金	11,100,212	11,100,212	0
仮払金	0	0	0	従事者退職給与引当金	255,835,960	152,490,290	103,345,670
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	147,000	147,000	0	長期前受補助金	491,055,141	0	491,055,141
固定資産	12,036,653,708	10,742,927,501	1,293,726,207	負債の部合計	2,741,638,519	1,372,387,306	1,369,251,213
基本財産	7,622,112,627	6,528,772,858	1,093,339,769	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	7,611,964,600	6,518,636,220	1,093,328,380	資本剰余金	0	0	0
基本財産建物	6,780,329,387	6,029,846,226	750,483,161	国庫補助金等特別積立金	6,009,767,155	5,996,642,726	13,124,429
同上付属設備	831,635,213	488,789,994	342,845,219	国庫補助特別積金(整備分)	5,023,215,714	5,014,995,209	8,220,505
	0	0	0	国庫補助特別積金(償還分)	986,551,441	981,647,517	4,903,924
その他の固定資産	4,414,541,081	4,214,154,643	200,386,438	その他積立金	3,383,115,027	3,370,615,027	12,500,000
建物	1,964,648	1,964,648	0	移行時特別積立金	0	0	0
収益財産建物	0	0	0	人件費積立金	236,799,739	236,799,739	0
同上付属設備	37,855,625	37,855,625	0	修繕積立金	526,559,895	524,059,895	2,500,000
構築物	122,680,602	122,437,559	243,043	備品等購入積立金	171,250,000	161,250,000	10,000,000
車輛運搬具	2,304,724	1,374,724	930,000	夢基金積立金	1,945,199,784	1,945,199,784	0
器具及び備品	258,369,329	184,427,696	73,941,633	施設振興費積立金	81,025,547	81,025,547	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	253,892	0	253,892	その他の積立金	422,280,062	422,280,062	0
建設仮勘定	152,670,000	152,670,000	0	次期繰越活動収支差額	2,407,732,520	2,209,474,654	198,257,866
駐車場設備	0	0	0	前期繰越活動収支差額	2,166,908,609	1,918,432,355	248,476,254
駐輪場設備	0	0	0	当期活動収支差額	1,030,458,225	1,080,676,613	△ 50,218,388
さく井設備	1,417,500	0	1,417,500	その他積立額	△ 1,067,089,447	△ 1,067,089,447	0
その他付属設備	7,092,700	0	7,092,700	積立金取崩額	277,455,133	277,455,133	0
長期貸付金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	12,461,769,084	11,586,869,045	874,900,039
移行時特別積立預金	7,728,465	7,728,465	0				
退職引当特定預金	11,100,212	11,100,212	0				
夢基金特定預金	1,945,199,784	1,945,199,784	0				
人件費特定預金	236,799,739	236,799,739	0				
修繕特定預金	526,559,895	524,059,895	2,500,000				
備品等購入特定預金	171,250,000	161,250,000	10,000,000				
施設振興費特定預金	81,025,547	81,025,547	0				
その他積立預金(建設・サービス含)	422,280,062	422,280,062	0				
共済退職預け金	255,835,960	152,490,290	103,345,670				
その他の固定資産	34,813,440	34,151,440	662,000				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0				
資産の部合計	15,203,407,603	12,959,256,351	2,244,151,252	負債・純財産総合計	15,203,407,603	12,959,256,351	2,244,151,252

※脚注・注記は、別紙

脚注

1. 減価償却の累計額		
基本財産建物		5,604,574,887
同上付附属設備		6,219,480,468
その他の固定資産建物		33,305,868
同上付附属設備		146,193,188
構築物		372,788,464
車輛運搬具		21,335,653
器具及び備品		1,315,562,684
駐輪場設備		4,901,642
さく井設備		12,757,500
その他の附属設備		68,035,006
	合 計	13,798,935,360

2. 基本財産(建物)の取壊しによる除却		
わかば寮 鉄筋コンクリート造陸屋根 3階建	延面積	692.20m ²
浴風会病院一部取壊し	取壊面積	590.94m ²

3. 収益財産(不動産)の売却		
貸住宅用地 杉並区高井戸西1-717-1他11筆	延面積	4,148.53m ²
同上建物 杉並区高井戸西1-717-1-1他 計3棟	延面積	2,889.66m ²

注記

- 会計基準及び病院会計準則を適用
- 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。
- 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	5,060,738,924
基本財産土地	9,522,041
収益財産土地	0
合 計	5,070,260,965

担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	1,099,200,000
長期運営資金借入金(つなぎ資金)	0
合 計	1,099,200,000
- 移行時特別積立金(積立不足分)南陽園の58,284,598円および第二南陽園の42,823,620円について取崩処理を行った。