

総合貸借対照表

自平成25年 4月 1日  
至平成26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	3,387,286,808	2,459,948,999	927,337,809	流動負債	584,925,896	350,079,368	234,846,528
現金	1,683,069	967,285	715,784	買掛金	106,851,098	0	106,851,098
普通預金	991,489,384	682,123,251	309,366,133	未払金	419,709,023	304,102,343	115,606,680
当座預金	0	0	0	仮受金	0	0	0
通知預金	0	0	0	預り金	33,562,960	22,235,835	11,327,125
定期預金	892,137,260	742,137,260	150,000,000	前受金	24,802,815	23,741,190	1,061,625
信託預金	0	0	0	固定負債	3,353,430,841	2,354,135,598	999,295,243
未収金	1,406,845,653	974,958,321	431,887,332	設備資金借入金	2,456,600,000	2,023,000,000	433,600,000
貯蔵品	32,651,727	0	32,651,727	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
立替金	20,591,093	19,063,668	1,527,425	建物敷金	1,000,000	0	1,000,000
前払金	3,390,731	2,201,323	1,189,408	長期預り金	33,100,000	33,100,000	0
貸付金	34,709,891	34,709,891	0	退職給与引当金	8,290,406	8,290,406	0
仮払金	0	0	0	従事者退職給与引当金	266,650,412	154,484,242	112,166,170
有価証券	3,650,000	3,650,000	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	138,000	138,000	0	長期前受補助金	452,529,073	0	452,529,073
固定資産	13,355,402,163	12,094,653,094	1,260,749,069	負債の部合計	3,938,356,737	2,704,214,966	1,234,141,771
基本財産	7,206,552,086	6,193,659,961	1,012,892,125	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	7,196,404,059	6,183,523,323	1,012,880,736	資本剰余金	0	0	0
基本財産建物	6,492,542,524	5,783,380,639	709,161,885	国庫補助金等特別積立金	5,850,369,857	5,837,104,846	13,265,011
同上付属設備	703,861,535	400,142,684	303,718,851	国庫補助特別積金(整備分)	4,822,773,784	4,814,873,745	7,900,039
	0	0	0	国庫補助特別積金(償還分)	1,027,596,073	1,022,231,101	5,364,972
その他の固定資産	6,148,850,077	5,900,993,133	247,856,944	その他積立金	2,645,870,992	2,634,370,992	11,500,000
建物	1,613,609	1,613,609	0	移行時特別積立金	0	0	0
収益財産建物	24,192,414	0	24,192,414	人件費積立金	236,799,739	236,799,739	0
同上付属設備	155,892,808	155,892,808	0	修繕積立金	658,210,817	655,710,817	2,500,000
構築物	116,346,134	115,428,900	917,234	備品等購入積立金	161,500,000	152,500,000	9,000,000
車輛運搬具	6,538,451	5,878,451	660,000	夢基金積立金	1,290,336,784	1,290,336,784	0
器具及び備品	344,669,836	255,666,268	89,003,568	施設振興費積立金	77,718,447	77,718,447	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	221,305,205	221,305,205	0
建設仮勘定	2,400,928,500	2,400,928,500	0	次期繰越活動収支差額	3,646,937,003	3,368,774,651	278,162,352
駐車場設備	0	0	0	前期繰越活動収支差額	2,407,732,520	2,209,474,654	198,257,866
駐輪場設備	0	0	0	当期活動収支差額	501,962,462	423,057,976	78,904,486
さく井設備	1,417,500	0	1,417,500	その他積立額	△ 124,402,014	△ 124,402,014	0
その他付属設備	7,251,166	0	7,251,166	積立金取崩額	861,644,035	860,644,035	1,000,000
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	12,804,332,234	11,850,387,127	953,945,107
移行時特別積立預金	0	0	0				
退職引当特定預金	8,290,406	8,290,406	0				
夢基金特定預金	1,290,336,784	1,290,336,784	0				
人件費特定預金	236,799,739	236,799,739	0				
修繕特定預金	658,210,817	655,710,817	2,500,000				
備品等購入特定預金	161,500,000	152,500,000	9,000,000				
施設振興費特定預金	77,718,447	77,718,447	0				
その他積立預金(建設・サービス含)	221,305,205	221,305,205	0				
共済退職預け金	266,650,412	154,484,242	112,166,170				
その他の固定資産	33,595,000	33,100,000	495,000				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0				
資産の部合計	16,742,688,971	14,554,602,093	2,188,086,878	負債・純財産総合計	16,742,688,971	14,554,602,093	2,188,086,878

※脚注・注記は、別紙

脚注

1. 減価償却の累計額		
基本財産建物		5,892,361,750
同上付附属設備		6,318,993,361
その他の固定資産建物		37,024,657
同上付附属設備		160,031,149
構築物		388,055,025
車輛運搬具		16,441,976
器具及び備品		1,292,785,426
駐輪場設備		2,585,819
さく井設備		12,757,500
その他の附属設備		68,193,472
	合 計	14,189,230,135

2. 収益財産(貸店舗)の新築		
建物	杉並区高井戸西1-848-11 (木造スレート葺2階建)	延床面積 98.73㎡

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	2,641,394,210
基本財産土地	9,666,752
収益財産土地	0
	合 計
	2,651,060,962
担保にしている債務の種類及び金額	
設備資金借入金	2,456,600,000
長期運営資金借入金(つなぎ資金)	0
	合 計
	2,456,600,000