

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,130,335,330	1,379,564,856	750,770,474	流動負債	1,149,066,474	1,869,327,943	-720,261,469
現金預金	1,248,603,004	316,809,106	931,793,898	短期運営資金借入金	450,000,000	315,000,000	135,000,000
現金	280,384	364,773	-84,389	短期運営資金借入金	450,000,000	315,000,000	135,000,000
小口現金	605,389	2,648,014	-2,042,625	事業未払金	180,372,033	185,531,772	-5,159,739
普通預金	291,147,774	212,195,802	78,951,972	事業未払金	180,372,033	185,531,772	-5,159,739
定期預金	70,118,040	70,100,517	17,523	その他の未払金	6,214,484	12,042,547	-5,828,063
定期積金	61,500,000	31,500,000	30,000,000	その他の未払金	6,214,484	12,042,547	-5,828,063
通知預金	824,951,417	0	824,951,417	1年以内返済予定設備資金借入金	263,019,463	1,134,371,157	-871,351,694
事業未収金	811,017,935	740,255,362	70,762,573	1年以内返済予定設備資金借入金	263,019,463	1,134,371,157	-871,351,694
事業未収金	811,017,935	740,255,362	70,762,573	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000	39,620,000	460,000
未収金	3,027,617	9,119,780	-6,092,163	1年以内返済予定長期運営資金借入金	40,080,000	39,620,000	460,000
未収金	3,027,617	9,119,780	-6,092,163	1年以内返済予定リース債務	3,476,638	0	3,476,638
未収補助金	6,114,632	260,400,000	-254,285,368	1年以内返済予定リース債務	3,476,638	0	3,476,638
未収補助金	6,114,632	260,400,000	-254,285,368	1年以内支払予定長期未払金	20,640,492	0	20,640,492
未収収益	0	5,424	-5,424	1年以内支払予定長期未払金	20,640,492	0	20,640,492
未収収益	0	5,424	-5,424	未払費用	26,094,692	18,113,780	7,980,912
貯蔵品	1,811,092	1,904,193	-93,101	未払費用	26,094,692	18,113,780	7,980,912
貯蔵品	1,811,092	1,904,193	-93,101	預り金	34,755,461	29,201,638	5,553,823
医薬品	13,133,396	15,007,597	-1,874,201	預り金	34,755,461	29,201,638	5,553,823
医薬品	13,133,396	15,007,597	-1,874,201	職員預り金	49,815,250	45,704,962	4,110,288
診療・療養費等材料	6,283,882	7,067,934	-784,052	職員預り金	49,815,250	45,704,962	4,110,288
診療・療養費等材料	6,283,882	7,067,934	-784,052	仮受金	5,363,588	456,248	4,907,340
立替金	10,094,775	11,268,540	-1,173,765	仮受金	5,363,588	456,248	4,907,340
立替金	10,094,775	11,268,540	-1,173,765	賞与引当金	69,234,373	89,285,839	-20,051,466
前払金	8,812,322	8,793,158	19,164	賞与引当金	69,234,373	89,285,839	-20,051,466
前払金	8,812,322	8,793,158	19,164	固定負債	5,193,505,194	3,416,791,106	1,776,714,088
前払費用	11,026,687	10,075,945	950,742	設備資金借入金	4,683,641,638	2,981,477,101	1,702,164,537
前払費用	11,026,687	10,075,945	950,742	設備資金借入金	4,683,641,638	2,981,477,101	1,702,164,537
仮払金	11,650,739	76,316	11,574,423	長期運営資金借入金	76,520,000	75,000,000	1,520,000

貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
仮払金	11,650,739	76,316	11,574,423	長期運営資金借入金	76,520,000	75,000,000	1,520,000
△徴収不能引当金	1,240,751	1,218,499	22,252	リース債務	15,849,862	0	15,849,862
△徴収不能引当金	1,240,751	1,218,499	22,252	リース債務	15,849,862	0	15,849,862
固定資産	9,475,928,979	9,101,568,425	374,360,554	退職給付引当金	235,268,241	223,058,891	12,209,350
基本財産	7,596,096,373	6,797,202,424	798,893,949	退職給付引当金	235,268,241	223,058,891	12,209,350
土地	2,336,954,837	2,336,954,837	0	長期未払金	182,225,453	137,255,114	44,970,339
建物	5,259,141,536	4,460,247,587	798,893,949	長期未払金	182,225,453	137,255,114	44,970,339
その他の固定資産	1,879,832,606	2,304,366,001	-424,533,395	負債の部合計	6,342,571,668	5,286,119,049	1,056,452,619
建物	597,384,998	674,930,857	-77,545,859	純資産の部			
構築物	4,820,109	5,554,637	-734,528	基本金	835,732,644	835,732,644	0
機械及び装置	175,711,968	134,772,660	40,939,308	第一号基本金	835,732,644	835,732,644	0
車輛運搬具	32,161,701	1,965,218	30,196,483	第一号基本金	835,732,644	835,732,644	0
器具及び備品	97,797,958	69,043,125	28,754,833	国庫補助金等特別積立金	3,050,387,076	2,918,147,121	132,239,955
建設仮勘定	182,241,014	1,092,024,353	-909,783,339	国庫補助金等特別積立金	3,050,387,076	2,918,147,121	132,239,955
有形リース資産	12,173,601	0	12,173,601	国庫補助金等特別積立金	3,050,387,076	2,918,147,121	132,239,955
権利	56,654,880	50,887,204	5,767,676	次期繰越活動増減差額	1,377,572,921	1,441,134,467	-63,561,546
ソフトウェア	5,508,112	1,979,680	3,528,432	(うち当期活動増減差額)	-212,325,354	-413,701,052	201,375,698
無形リース資産	7,087,941	0	7,087,941				
長期貸付金	35,108,319	29,466,652	5,641,667				
退職給付引当資産	235,268,241	223,058,891	12,209,350				
長期前払費用	5,413,324	5,486,824	-73,500				
その他の固定資産	416,575,040	0	416,575,040				
リサイクル預託金	68,870	39,970	28,900				
その他無形固定資産	55,860	79,060	-23,400				
出資金	12,532,870	12,100,870	432,000				
敷金	3,268,000	2,976,000	292,000	純資産の部合計	5,263,692,641	5,195,014,232	68,678,409
資産の部合計	11,606,264,309	10,481,133,281	1,125,131,028	負債及び純資産の部合計	11,606,264,309	10,481,133,281	1,125,131,028