

貸借対照表
平成25年 3月 31日現在

社会福祉法人 善通寺福祉会

(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	242,550,282			流動負債	64,355,829		
現金預金	185,796,827			短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	21,596,617		
事業未収金	49,759,783			その他の未払金			
未収金	86,065			支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	20,680,000		
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金	200,000		
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	0		
仕掛品				職員預り金	71,496		
原材料				前受金	0		
立替金	0			前受収益			
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	6,907,607			賞与引当金	21,807,716		
1年以内回収予定長期貸付金				未払消費税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金	0						
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	888,211,817			固定負債	513,532,411		
基本財産	775,300,991			設備資金借入金	474,650,000		
土地				長期運営資金借入金	33,000,000		
建物	775,300,991			リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	5,882,411		
その他の固定資産	112,910,826			長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	4,513,067			その他の固定負債			
構築物	17,498,339			負債の部合計	577,888,240		
機械及び装置				純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,720,892			基本金	2,407,114		
器具及び備品	12,333,131			国庫補助金等特別積立金	379,951,326		
建設仮勘定				その他の積立金	70,000,000		
有形リース資産				修繕積立金(措置)	70,000,000		
権利				次期繰越活動増減差額	100,515,419		
ソフトウェア	848,436			(うち当期活動増減差額)	34,065,198		
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
退職共済預け金	5,882,411						
修繕積立資産	70,000,000						
差入保証金							
長期前払費用	114,550						
その他の固定資産							
資産の部合計	1,130,762,099			純資産の部合計	552,873,859		
				負債及び純資産の部合計	1,130,762,099		