

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福社会

(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	933,301,924	0	933,301,924	流動負債	177,785,947	0	177,785,947
現金	1,166,748	0	1,166,748	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	659,713	0	659,713	事業未払金	129,221,562	0	129,221,562
普通預金	587,723,541	0	587,723,541	その他の未払金	34,137,417	0	34,137,417
施設会計	506,341,374	0	506,341,374	1年以内返済予定設備資金借入金	10,672,000	0	10,672,000
就労会計普通預金	81,382,167	0	81,382,167	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000
定期預金	15,116,990	0	15,116,990	1年以内返済予定長期未払金	358,800	0	358,800
事業未収金	240,764,027	0	240,764,027	預り金	8,490	0	8,490
未収金	12,106,183	0	12,106,183	職員預り金	207,535	0	207,535
未収補助金	49,658,158	0	49,658,158	前受金	0	0	0
給食用材料	266,795	0	266,795	仮受金	1,980,143	0	1,980,143
商品・製品	7,117,264	0	7,117,264	固定負債	158,169,458	0	158,169,458
仕掛品	1,792,208	0	1,792,208	設備資金借入金	57,356,000	0	57,356,000
原材料	2,950,687	0	2,950,687	長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
立替金	291,231	0	291,231	退職給付引当金	98,699,108	0	98,699,108
前払金	0	0	0	長期未払金	114,350	0	114,350
前払費用	5,895,717	0	5,895,717	負債の部合計	335,955,405	0	335,955,405
短期貸付金	2,500,000	0	2,500,000	純資産の部			
仮払金	5,292,662	0	5,292,662	基本金	274,644,774	0	274,644,774
サービス区分勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	600,378,409	0	600,378,409
固定資産	1,215,504,212	0	1,215,504,212	その他の積立金	60,185,950	0	60,185,950
基本財産	841,639,754	0	841,639,754	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000
土地	112,258,000	0	112,258,000	修繕積立金	17,185,950	0	17,185,950
建物	728,281,754	0	728,281,754	備品等購入積立金	8,600,000	0	8,600,000
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	移行時特別積立金	27,400,000	0	27,400,000
その他の固定資産	373,864,458	0	373,864,458	次期繰越活動増減差額	877,641,598	0	877,641,598
土地	6,585,000	0	6,585,000	次期繰越活動増減差額	877,641,598	0	877,641,598
建物	80,885,280	0	80,885,280	(うち当期活動増減差額)	58,352,791	0	58,352,791
建物附属設備	27,880,437	0	27,880,437	純資産の部合計	1,812,850,731	0	1,812,850,731
構築物	9,045,324	0	9,045,324				
機械及び装置	7,645,147	0	7,645,147				
車輛運搬具	40,765,566	0	40,765,566				
器具及び備品	52,110,831	0	52,110,831				
権利	1,082,180	0	1,082,180				
ソフトウェア	2,630,746	0	2,630,746				
投資有価証券	100,000	0	100,000				
退職給付引当資産	84,078,981	0	84,078,981				
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
修繕積立資産	17,185,950	0	17,185,950				
備品等購入積立資産	8,600,000	0	8,600,000				
移行時特別積立資産	27,400,000	0	27,400,000				
長期前払費用	869,016	0	869,016				
資産の部合計	2,148,806,136	0	2,148,806,136	負債及び純資産の部合計	2,148,806,136	0	2,148,806,136

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表内訳表
(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人よさのうみ福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	933,044,587	11,257,337	944,301,924	11,000,000	933,301,924	流動負債	177,528,610	11,257,337	188,785,947	11,000,000	177,785,947
現金	1,166,748	0	1,166,748	0	1,166,748	事業未払金	128,964,225	257,337	129,221,562	0	129,221,562
小口現金	659,713	0	659,713	0	659,713	その他の未払金	34,137,417	0	34,137,417	0	34,137,417
普通預金	586,926,145	797,396	587,723,541	0	587,723,541	1年以内返済予定設備資金借入金	10,672,000	0	10,672,000	0	10,672,000
施設会計	505,543,978	797,396	506,341,374	0	506,341,374	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
就労会計普通預金	81,382,167	0	81,382,167	0	81,382,167	1年以内返済予定長期未払金	358,800	0	358,800	0	358,800
定期預金	15,116,990	0	15,116,990	0	15,116,990	預り金	8,490	0	8,490	0	8,490
事業未収金	240,764,027	0	240,764,027	0	240,764,027	職員預り金	207,535	0	207,535	0	207,535
未収金	12,106,183	0	12,106,183	0	12,106,183	事業区分間借入金	0	11,000,000	11,000,000	11,000,000	0
未収補助金	39,257,450	10,400,708	49,658,158	0	49,658,158	仮受金	1,980,143	0	1,980,143	0	1,980,143
給食用材料	266,795	0	266,795	0	266,795	固定負債	157,726,465	442,993	158,169,458	0	158,169,458
商品・製品	7,117,264	0	7,117,264	0	7,117,264	設備資金借入金	57,356,000	0	57,356,000	0	57,356,000
仕掛品	1,792,208	0	1,792,208	0	1,792,208	長期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
原材料	2,950,687	0	2,950,687	0	2,950,687	退職給付引当金	98,256,115	442,993	98,699,108	0	98,699,108
立替金	291,231	0	291,231	0	291,231	長期未払金	114,350	0	114,350	0	114,350
前払費用	5,836,484	59,233	5,895,717	0	5,895,717	負債の部合計	335,255,075	11,700,330	346,955,405	11,000,000	335,955,405
短期貸付金	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	基本金	274,644,774	0	274,644,774	0	274,644,774
事業区分間貸付金	11,000,000	0	11,000,000	11,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	600,378,409	0	600,378,409	0	600,378,409
仮払金	5,292,662	0	5,292,662	0	5,292,662	その他の積立金	60,185,950	0	60,185,950	0	60,185,950
サービス区分間勘定	0	0	0	0	0	人件費積立金	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
固定資産	1,214,863,736	640,476	1,215,504,212	0	1,215,504,212	修繕積立金	17,185,950	0	17,185,950	0	17,185,950
基本財産	841,639,754	0	841,639,754	0	841,639,754	備品等購入積立金	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000
土地	112,258,000	0	112,258,000	0	112,258,000	移行時特別積立金	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000
建物	728,281,754	0	728,281,754	0	728,281,754	次期繰越活動増減差額	877,444,115	197,483	877,641,598	0	877,641,598
定期預金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	次期繰越活動増減差額	877,444,115	197,483	877,641,598	0	877,641,598
その他の固定資産	373,223,982	640,476	373,864,458	0	373,864,458	(うち当期活動増減差額)	58,461,806	△109,015	58,352,791	0	58,352,791
土地	6,585,000	0	6,585,000	0	6,585,000	純資産の部合計	1,812,653,248	197,483	1,812,850,731	0	1,812,850,731
建物	80,885,280	0	80,885,280	0	80,885,280						
建物附属設備	27,880,437	0	27,880,437	0	27,880,437						
構築物	9,045,324	0	9,045,324	0	9,045,324						
機械及び装置	7,645,147	0	7,645,147	0	7,645,147						
車輛運搬具	40,765,566	0	40,765,566	0	40,765,566						
器具及び備品	52,110,831	0	52,110,831	0	52,110,831						
権利	1,082,180	0	1,082,180	0	1,082,180						
ソフトウェア	2,630,746	0	2,630,746	0	2,630,746						
投資有価証券	100,000	0	100,000	0	100,000						
退職給付引当資産	83,438,505	640,476	84,078,981	0	84,078,981						
人件費積立資産	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000						
修繕積立資産	17,185,950	0	17,185,950	0	17,185,950						
備品等購入積立資産	8,600,000	0	8,600,000	0	8,600,000						
移行時特別積立資産	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000						
長期前払費用	869,016	0	869,016	0	869,016						
資産の部合計	2,147,908,323	11,897,813	2,159,806,136	11,000,000	2,148,806,136	負債及び純資産の部合計	2,147,908,323	11,897,813	2,159,806,136	11,000,000	2,148,806,136