

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 向陽会

勘定科目	社会福祉事業					公益事業		合計	勘定科目	社会福祉事業					公益事業		合計
	旧会計基準			病院会計準則	計	病院会計準則	ひまわり			旧会計基準			病院会計準則	計	病院会計準則	ひまわり	
	本部	たちね	みなよし	やまびこ						本部	たちね	みなよし	やまびこ				
(資産の部)								(負債の部)									
流動資産	12,406,875	39,853,221	106,730,725	3,987,214,352	4,146,205,173	666,055,478	4,812,260,651	流動負債	547,544	4,175,815	10,698,818	79,422,764	94,844,941	15,531,269	110,376,210		
現金預金	12,141,769	38,665,272	58,795,336	1,858,138,690	1,967,741,067	469,930,855	2,437,671,922	短期運営資金借入金					0		0		
現 金				216,757	216,757	264,227	480,984	未払金	547,544	3,361,115	6,994,913	54,973,059	65,876,631	9,458,852	75,335,483		
普通預金	12,141,769	38,665,272	58,795,336	1,042,568,549	1,152,170,926	59,666,628	1,211,837,554	預り金		814,700	3,703,905		4,518,605		4,518,605		
定期預金				815,353,384	815,353,384	410,000,000	1,225,353,384	従業員預り金				24,386,695	24,386,695	6,072,417	30,459,112		
有価証券	173,726			1,713,087,494	1,713,261,220	106,529,779	1,819,790,999	仮受金				63,010	63,010		63,010		
未収金		790,369	46,939,039	127,727,404	175,456,812	182,320	175,639,132	その他の流動資産									
医業未収金				280,284,300	280,284,300	88,985,690	369,269,990	固定負債	0	0	0	805,203,555	805,203,555	67,773,625	872,977,180		
棚卸資産				411,161	411,161		411,161	設備資金借入金							0		
立替金			104,468	3,328,350	3,432,818		3,432,818	人件費引当金				422,892,000	422,892,000		422,892,000		
前払金	91,380	397,580	891,882	4,106,436	5,487,278	351,560	5,838,838	修繕引当金				326,821,555	326,821,555	60,000,000	386,821,555		
薬品					0	75,274	75,274	器械備品購入引当金				55,490,000	55,490,000		55,490,000		
仮払金					0		0	退職給与引当金						7,773,625	7,773,625		
郵便振替				130,517	130,517		130,517	負債の部合計	547,544	4,175,815	10,698,818	884,626,319	900,048,496	83,304,894	983,353,390		
固定資産	3,345,372,669	462,708,443	830,608,555	892,817,048	5,531,506,715	843,777,317	6,375,284,032	(純資産の部)							0		
(基本財産)	2,806,117,146	351,101,122	355,081,632	0	3,512,299,900	0	3,512,299,900	基本金				407,738,802	407,738,802		407,738,802		
建物	2,732,569,903	316,013,810	337,407,193		3,385,990,906		3,385,990,906	基本金				407,738,802	407,738,802		407,738,802		
土地	73,547,243	35,087,312	17,674,439		126,308,994		126,308,994	国庫補助金等特別積立金	646,739,422	182,274,023	138,266,220	0	967,279,665	0	967,279,665		
基本財産特定預金					0		0	国庫補助金等特別積立金	646,739,422	182,274,023	138,266,220	0	967,279,665	0	967,279,665		
(その他の固定資産)	539,255,523	111,607,321	475,526,923	892,817,048	2,019,206,815	843,777,317	2,862,984,132	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	646,739,422	182,274,023	138,266,220		967,279,665		967,279,665		
建物	10,598,535				10,598,535	464,267,817	474,866,352	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)					0		0		
構築物	158,914,302	28,298,288	1,974,000		189,186,590	6,603,762	195,790,352	その他の積立金	303,032,750	78,710,000	469,600,000	0	851,342,750	0	851,342,750		
機械及び装置			1		1		1	移行時特別積立金	0				0		0		
車輛運搬具		2,418,457	3	55,646,170	58,064,630		58,064,630	建設積立金	303,032,750				303,032,750		303,032,750		
器具及び備品	574,272	2,158,107	3,948,719		6,681,098		6,681,098	措置施設繰越特定積立金		78,710,000			78,710,000		78,710,000		
土地	60,842,147				60,842,147	520,410,000	581,252,147	人件費積立金		50,300,000			50,300,000		50,300,000		
有形固定資産				11,199,300	11,199,300		11,199,300	施設整備等積立金		28,410,000			28,410,000		28,410,000		
医療用器械備品				221,108,198	221,108,198	61,212,269	282,320,467	人件費積立金			60,000,000		60,000,000		60,000,000		
その他の器械備品				111,576,504	111,576,504	18,177,950	129,754,454	施設整備等積立金			409,600,000		409,600,000		409,600,000		
減価償却累計額				△ 320,145,309	△ 320,145,309	△ 432,586,288	△ 752,731,597	人件費積立金									
措置施設繰越特定預金		78,710,000			78,710,000		78,710,000	施設整備等積立金									
移行時特別積立預金					0		0	移行時特別積立金							0		
移行時減価償却特別積立預金					0		0	建設積立預金	303,032,750				303,032,750		303,032,750		
建設積立預金	303,032,750				303,032,750		303,032,750	人件費積立預金			60,000,000		60,000,000		60,000,000		
人件費積立預金			60,000,000		60,000,000		60,000,000	修繕積立預金					0		0		
修繕積立預金					0		0	施設整備等積立預金			409,600,000		409,600,000		409,600,000		
施設整備等積立預金			409,600,000		409,600,000		409,600,000	その他の固定資産	5,293,517	22,469	4,200	805,223,555	810,543,741		810,543,741		
その他の固定資産	5,293,517	22,469	4,200	805,223,555	810,543,741		810,543,741	建物付属設備				0	205,125,332		205,125,332		
建物付属設備					0	205,125,332	205,125,332	無形固定資産				8,208,630	8,208,630		8,208,630		
無形固定資産				8,208,630	8,208,630	566,475	8,775,105	純資産の部合計	3,357,232,000	498,385,849	926,640,462	3,995,405,081	8,777,663,392	1,426,527,901	10,204,191,293		
資産の部	3,357,779,544	502,561,664	937,339,280	4,880,031,400	9,677,711,888	1,509,832,795	11,187,544,683	負債及び純資産の合計	3,357,779,544	502,561,664	937,339,280	4,880,031,400	9,677,711,888	1,509,832,795	11,187,544,683		

※減価償却累計額 1,437,846,684円(旧会計基準)