貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

社会福祉法人　昴

（単位：円）

勘 定 科 目	法人合計	内部取引消去	法人本部	ﾃﾞｲｾﾝﾀｰｳｨｽﾞ	アドヴァンス	松の実	ｹｱﾎｰﾑすまいる	ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ昴	ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ・チボリ	ｹｱﾎｰﾑとまり木	ハロークリニック	合計
流動資産	164,791,874		21,043,983	28,374,435	8,826,167	15,989,727	15,601,724	23,789,935	15,511,738	2,219,983	33,434,182	164,791,874
現金預金	24,173,137		10,082,347	4,450,989	493,380	3,158,217	2,178,543	780,413	2,072,322	117,303	839,623	24,173,137
現金	1,530,000		150,000	200,000	200,000	180,000	100,000	300,000	100,000	100,000	200,000	1,530,000
預金	22,643,137		9,932,347	4,250,989	293,380	2,978,217	2,078,543	480,413	1,972,322	17,303	639,623	22,643,137
有価証券												
事業未収金	113,086,273		4,646,000	21,663,822	8,158,520	11,971,042	8,793,310	20,665,504	13,121,836	1,772,680	22,293,559	113,086,273
未収金	3,624,777		80,288				2,187,871	1,355,618			1,000	3,624,777
未収補助金												
未収収益												
受取手形												
貯蔵品												
医薬品												
診療・療養費等材料												
給食用材料												
商品・製品												
仕掛品												
原材料												
立替金	6,031,442		2,703,364	107,610		860,468	2,030,000			330,000		6,031,442
前払金	10,177,274			107,314	69,960						10,000,000	10,177,274
前払費用												
１年以内回収予定長期貸付金												
１年以内回収予定事業区分間長期貸付金												
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金												
短期貸付金												
事業区分間貸付金												
拠点区分間貸付金												
仮払金	7,698,971		3,531,984	2,044,700	104,307		412,000	988,400	317,580		300,000	7,698,971
その他の流動資産												
徴収不能引当金												
固定資産	347,541,152		111,570,834	114,618,826	22,159,997	13,972,962	44,592,863	608,226	23,588,909	12,787,566	3,640,969	347,541,152
基本財産	223,035,662		69,054,252	95,356,178			32,197,375		13,640,291	12,787,566		223,035,662
土地	4,493,195			103,115						4,390,080		4,493,195
建物	383,631,050		150,854,508	167,500,000			35,610,000		18,777,500	10,889,042		383,631,050
減価償却累計額	△ 165,088,583		△ 81,800,256	△ 72,246,937			△ 3,412,625		△ 5,137,209	△ 2,491,556		△ 165,088,583
定期預金												
投資有価証券												
その他の固定資産	124,505,490		42,516,582	19,262,648	22,159,997	13,972,962	12,395,488	608,226	9,948,618		3,640,969	124,505,490
土地	17,000,000		17,000,000									17,000,000
建物	70,754,539		55,233,520	1,137,000	1,501,990	8,238,796	3,327,333				1,315,900	70,754,539
構築物	4,581,887		811,862	1,915,700	1,854,325							4,581,887
機械及び装置	3,566,432			865,175			2,543,757		157,500			3,566,432
車輌運搬具	80,033,787		19,341,977	25,430,490	9,283,586	1,950,460	7,749,029	6,397,505	9,880,740			80,033,787
器具及び備品	35,576,215		5,255,357	10,246,947	9,557,883	2,736,543	154,990	604,962	5,709,757		1,309,776	35,576,215
建設仮勘定												
有形リース資産												
減価償却累計額	△ 140,683,670		△ 66,229,154	△ 31,543,624	△ 19,560,147	△ 5,232,317	△ 1,379,621	△ 6,394,241	△ 7,919,859		△ 2,424,707	△ 140,683,670
権利	11,103,020		11,103,020									11,103,020
ソフトウェア												
無形リース資産												
投資有価証券												
長期貸付金												
事業区分間長期貸付金												
拠点区分間長期貸付金												
退職給付引当資産	39,133,280			11,210,960	19,522,360	6,279,480			2,120,480			39,133,280
長期預り金積立資産												
積立資産												
差入保証金												
長期前払費用												
その他の固定資産	3,440,000										3,440,000	3,440,000
資産の部合計	512,333,026	0	132,614,817	142,993,261	30,986,164	29,962,689	60,194,587	24,398,161	39,100,647	15,007,549	37,075,151	512,333,026
流動負債	61,414,855		33,928,709	3,513,046	3,006,602	2,355,935	3,222,859	3,452,658	2,455,839	439,828	9,039,379	61,414,855
短期運営資金借入金	17,500,000		17,500,000									17,500,000
事業未払金	22,729,425		166,351	3,029,398	2,885,684	2,354,285	2,900,348	1,949,191	2,289,499	399,828	6,754,841	22,729,425
その他の未払金	2,208,586		860,468					1,348,118				2,208,586
支払手形												
役員等短期借入金												
１年以内返済予定設備資金借入金												
１年以内返済予定長期運営資金借入金												
１年以内返済予定リース債務												
１年以内返済予定役員等長期借入金												
１年以内返済予定事業区分間借入金												
１年以内返済予定拠点区分間借入金												
１年以内支払予定長期未払金												
未払費用												
預り金	5,526,299		4,460,882	483,648	120,918		322,511		98,340	40,000		5,526,299
職員預り金	11,857,802		9,767,551			1,650		△ 263,937	68,000		2,284,538	11,857,802
前受金												
前受収益												
事業区分間借入金												
拠点区分間借入金												
仮受金	1,592,743		1,173,457					419,286				1,592,743
賞与引当金												
その他の流動負債												
固定負債	110,576,327		38,840,000	17,210,960	19,522,360	6,279,480	26,603,047		2,120,480			110,576,327
設備資金借入金	10,686,000		4,686,000	6,000,000								10,686,000
長期運営資金借入金	34,154,000		34,154,000									34,154,000
リース債務												
役員等長期借入金												
事業区分間長期借入金												
拠点区分間長期借入金												
退職給付引当金	39,133,280			11,210,960	19,522,360	6,279,480			2,120,480			39,133,280
長期未払金												
長期預り金	26,603,047						26,603,047					26,603,047
その他の固定負債												
負債の部合計	171,991,182	0	72,768,709	20,724,006	22,528,962	8,635,415	29,825,906	3,452,658	4,576,319	439,828	9,039,379	171,991,182
基本金	40,914,108		26,047,614	14,866,494								40,914,108
国庫補助金等特別積立金	143,973,500		37,095,649	55,771,175		4,969,052	24,511,512		16,412,475	5,213,637		143,973,500
その他の積立金												
次期繰越活動増減差額	155,454,236		△ 3,297,155	51,631,586	8,457,202	16,358,222	5,857,169	20,945,503	18,111,853	9,354,084	28,035,772	155,454,236
（うち当期活動増減差額）	△ 22,163,666		△ 75,379,662	1,043,431	4,552,109	3,941,663	6,865,011	19,327,426	10,226,888	920,377	6,339,091	△ 22,163,666
純資産の部合計	340,341,844	0	59,846,108	122,269,255	8,457,202	21,327,274	30,368,681	20,945,503	34,524,328	14,567,721	28,035,772	340,341,844
負債及び純資産の部合計	512,333,026	0	132,614,817	142,993,261	30,986,164	29,962,689	60,194,587	24,398,161	39,100,647	15,007,549	37,075,151	512,333,026