

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(第3号の2様式)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 華頂会

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
資産の部					
流動資産	323,160,895	16,909,774	340,070,669	59,104,763	280,965,906
現金預金	148,264,964	10,600,096	158,865,060	0	158,865,060
事業未収金	105,746,200	4,813,148	110,559,348	0	110,559,348
未収金	1,160,745	12,298	1,173,043	0	1,173,043
未収補助金	692,497	0	692,497	0	692,497
貯蔵品	0	138,788	138,788	0	138,788
立替金	6,649,494	4,150	6,653,644	0	6,653,644
前払金	142,980	0	142,980	0	142,980
前払費用	1,399,252	321,294	1,720,546	0	1,720,546
1年以内回収予定長期貸付金	0	1,020,000	1,020,000	0	1,020,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	59,104,763	0	59,104,763	59,104,763	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	844,866,397	129,083,994	973,950,391	0	973,950,391
基本財産	559,892,639	0	559,892,639	0	559,892,639
土地	258,987,110	0	258,987,110	0	258,987,110
建物	300,905,529	0	300,905,529	0	300,905,529
その他の固定資産	284,973,758	129,083,994	414,057,752	0	414,057,752
土地	169,537,670	20,934,920	190,472,590	0	190,472,590
建物	28,960,149	85,648,968	114,609,117	0	114,609,117
構築物	22,920,726	1,982,183	24,902,909	0	24,902,909
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	699,280	0	699,280	0	699,280
器具及び備品	19,680,132	2,224,523	21,904,655	0	21,904,655
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	258,394	0	258,394	0	258,394
ソフトウェア	351,400	0	351,400	0	351,400
投資有価証券	50,000	0	50,000	0	50,000
長期貸付金	0	18,040,000	18,040,000	0	18,040,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	39,162,920	253,400	39,416,320	0	39,416,320
長期預り金積立資産	3,182,295	0	3,182,295	0	3,182,295
差入保証金	90,000	0	90,000	0	90,000
長期前払費用	80,792	0	80,792	0	80,792
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,168,027,292	145,993,768	1,314,021,060	59,104,763	1,254,916,297
負債の部					
流動負債	61,535,965	82,998,879	144,534,844	59,104,763	85,430,081
事業未払金	23,716,865	5,330,666	29,047,531	0	29,047,531
その他の未払金	0	0	0	0	0

1年以内返済予定設備資金借入金	11,824,000	0	11,824,000	0	11,824,000
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
預り金	22,218	0	22,218	0	22,218
職員預り金	6,742,141	472,050	7,214,191	0	7,214,191
前受金	6,000	16,405,500	16,411,500	0	16,411,500
事業区分間借入金	0	59,104,763	59,104,763	59,104,763	0
仮受金	57,879	391,900	449,779	0	449,779
賞与引当金	19,166,862	1,294,000	20,460,862	0	20,460,862
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	135,325,966	253,400	135,579,366	0	135,579,366
設備資金借入金	93,887,000	0	93,887,000	0	93,887,000
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	39,162,920	253,400	39,416,320	0	39,416,320
長期預り金	2,276,046	0	2,276,046	0	2,276,046
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	196,861,931	83,252,279	280,114,210	59,104,763	221,009,447
純資産の部					
基本金	374,435,039	16,800,000	391,235,039	0	391,235,039
国庫補助金等特別積立金	220,816,072	69,684,787	290,500,859	0	290,500,859
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	375,914,250	23,743,298	352,170,952	0	352,170,952
(うち当期活動増減差額)	894,510	15,182,710	14,288,200	0	14,288,200
純資産の部合計	971,165,361	62,741,489	1,033,906,850	0	1,033,906,850
負債及び純資産の部合計	1,168,027,292	145,993,768	1,314,021,060	59,104,763	1,254,916,297