

平成25年度 社会福祉法人はなさきむら 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		社福会計基準					授産会計基準
		特養	コスモス	なのはな	ふきのとう	本部	作業所
資産の部							
流動資産	157,282,436	66,717,846	8,539,167	5,848,760	2,828,281	5,513,651	67,834,731
現金預金	89,601,199	36,788,013	1,586,533	1,069,804	650,286	3,226,972	46,279,591
現金	906,236	258,975	194,925	88,549	14,756	3,414	345,617
預金	88,694,963	36,529,038	1,391,608	981,255	635,530	3,223,558	45,933,974
売掛金	3,810,985						3,810,985
未収金	62,530,865	29,706,323	6,952,634	4,778,956	2,177,995	2,286,679	16,628,278
立替金	223,510	223,510					
前払金	1,115,877						1,115,877
固定資産	436,917,373	292,055,666	16,141,571	46,704,519	0	10,777,104	71,238,513
(基本財産)	289,740,690	234,407,353	0	45,333,337	0	10,000,000	0
建物	255,737,426	210,404,089		45,333,337			
土地	24,003,264	24,003,264					
基本財産特定預金	10,000,000					10,000,000	
(その他の固定資産)	147,176,683	57,648,313	16,141,571	1,371,182	0	777,104	71,238,513
建物	✓ 71,710,211	4,419,700	13,399,688				53,890,823
構築物	✓ 17,162,405	17,162,405					
機械及び装置	✓ 4,059,851	1					4,059,850
車両運搬具	✓ 5,494,129	194,168	206,041	1,102,962			3,990,958
器具及び備品	✓ 12,651,390	4,273,330		268,220		777,104	7,332,736
土地	4,194,488		2,535,842				1,658,646
建設仮勘定	✓ 0						
権利	1,004,209	698,709					305,500
備品等購入積立預金	0						
その他の積立預金	30,900,000	30,900,000					
資産の部合計	594,199,809	358,773,512	24,680,738	52,553,279	2,828,281	16,290,755	139,073,244

勘定科目	合計	社会福祉事業					
		社福会計基準					授産会計基準
		特養	コスモス	なのはな	ふきのとう	本部	作業所
負債の部							
流動負債	34,258,177	9,265,819	6,069,398	2,102,517	2,828,281	2,964,200	11,027,962
買掛金	2,299,270						2,299,270
未払金	31,748,844	9,265,819	6,069,398	2,102,517	2,828,281	2,754,137	8,728,692
預り金	210,063					210,063	
固定負債	152,650,000	136,570,000	0	9,440,000	0	0	6,640,000
設備資金借入金	152,650,000	136,570,000		9,440,000			6,640,000
負債の部合計	186,908,177	145,835,819	6,069,398	11,542,517	2,828,281	2,964,200	17,667,962
純資産の部							
基本金	30,000,000	20,000,000				10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	173,914,487	89,009,439	5,334,560	32,310,548			47,259,940
その他の積立金	30,900,000	30,900,000	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0						
その他の積立金	30,900,000	30,900,000					
次期繰越活動収支差額	172,477,145	73,028,254	13,276,780	8,700,214	0	3,326,555	74,145,342
(うち当期活動収支差額)	13,196,853	6,351,224	4,613,800	772,713	0	1,078,797	380,319
純資産の部合計	407,291,632	212,937,693	18,611,340	41,010,762	0	13,326,555	121,405,282
負債及び純資産の部合計	594,199,809	358,773,512	24,680,738	52,553,279	2,828,281	16,290,755	139,073,244