

法人名	社会福祉法人 洛東園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 洛東園

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
流動資産	465,821,675	145,497,985	611,319,660		611,319,660
現金預金	312,350,532	126,297,483	438,648,015		438,648,015
現金	100,000		100,000		100,000
預金	312,250,532	126,297,483	438,548,015		438,548,015
有価証券					
事業未収金	150,782,431	18,876,502	169,658,933		169,658,933
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品					
医薬品					
診療・療養等材料					
給食用材料					
商品・製品					
仕掛品					
原材料					
立替金	602,423		602,423		602,423
前払金	947,927		947,927		947,927
前払費用	374,463	324,000	698,463		698,463
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年以内回収予定社会福祉事業会計長期貸付金					
1年以内回収予定公益事業会計長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
社会福祉事業会計貸付金					
公益事業会計貸付金					
仮払金	763,899		763,899		763,899
仮払金	253,000		253,000		253,000
労働保険料	510,899		510,899		510,899

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,873,344,180	47,853,228	1,921,197,408	△33,000,000	1,888,197,408
基本財産	1,553,116,305		1,553,116,305		1,553,116,305
土地	523,445,500		523,445,500		523,445,500
建物	1,029,670,805		1,029,670,805		1,029,670,805
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	320,227,875	47,853,228	368,081,103	△33,000,000	335,081,103
土地					
建物	168,892,674		168,892,674		168,892,674
構築物	492,288		492,288		492,288
機械及び装置					
車輛運搬具	6,591,287	4	6,591,291		6,591,291
器具及び備品	41,216,825	2,370,975	43,587,800		43,587,800
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	1,392,201	620,873	2,013,074		2,013,074
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		33,000,000	33,000,000	△33,000,000	
退職給付引当資産	84,030,750	9,861,376	93,892,126		93,892,126
長期預り金積立資産					
その他の積立資産					
差入保証金	2,300,000	2,000,000	4,300,000		4,300,000
長期前払費用					
その他の固定資産	15,311,850		15,311,850		15,311,850
資産の部合計	2,339,165,855	193,351,213	2,532,517,068	△33,000,000	2,499,517,068

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
流動負債	129,175,503	5,465,389	134,640,892		134,640,892
短期運営資金借入金					
事業未払金	76,323,689	5,255,170	81,578,859		81,578,859
その他の未払金					
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	50,360,000		50,360,000		50,360,000
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年以内返済予定社会福祉事業会計借入金					
1年以内返済予定公益事業会計借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	10,279		10,279		10,279
職員預り金	2,447,095	210,219	2,657,314		2,657,314
源泉所得税	878,965	58,219	937,184		937,184
住民税	1,530,400	152,000	1,682,400		1,682,400
社会保険料・本人負担	37,730		37,730		37,730
共済掛金・本人負担					
前受金	7,500		7,500		7,500
前受収益					
事業区分間借入金					
社会福祉事業会計借入金					
公益事業会計借入金					
仮受金	26,940		26,940		26,940
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	795,413,142	8,589,634	804,002,776		804,002,776
設備資金借入金	725,040,000		725,040,000		725,040,000
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
社会福祉事業会計長期借入金					

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成27年3月31日現在)

(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
公益事業会計長期借入金					
退職給付引当金	70,373,142	8,589,634	78,962,776		78,962,776
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	924,588,645	14,055,023	938,643,668		938,643,668
基本金	143,995,429		143,995,429		143,995,429
第一号基本金	94,077,748		94,077,748		94,077,748
第二号基本金	49,917,681		49,917,681		49,917,681
第三号基本金					
国庫補助金等特別積立金	443,638,472		443,638,472		443,638,472
その他の積立金	15,311,850		15,311,850		15,311,850
その他の積立金	15,311,850		15,311,850		15,311,850
措置施設繰越特定積立金	15,311,850		15,311,850		15,311,850
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	811,631,459	179,296,190	990,927,649	33,000,000	1,023,927,649
(うち当期活動増減差額)	4,801,223	36,287,775	41,088,998	33,000,000	74,088,998
純資産の部合計	1,414,577,210	179,296,190	1,593,873,400	33,000,000	1,626,873,400
負債及び純資産の部合計	2,339,165,855	193,351,213	2,532,517,068	33,000,000	2,565,517,068