

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26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	473,720,808	143,874,586	617,595,394		617,595,394
現金預金	309,077,274	128,276,511	437,353,785		437,353,785
現金	100,000		100,000		100,000
預金	308,977,274	128,276,511	437,253,785		437,253,785
当座預金	41,000	1,000	42,000		42,000
普通預金	259,642,510	108,275,511	367,918,021		367,918,021
定期預金	20,000,000	20,000,000	40,000,000		40,000,000
普通預金(配食)	16,992,161		16,992,161		16,992,161
普通預金(京銀)	12,301,603		12,301,603		12,301,603
有価証券					
事業未収金	145,455,364	15,374,971	160,830,335		160,830,335
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	445,963		445,963		445,963
前払金	1,348,875		1,348,875		1,348,875
前払費用	396,549		396,549		396,549
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					

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

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
公益事業会計貸付金					
仮払金	16,996,783	223,104	17,219,887		17,219,887
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
固定資産	1,932,936,312	11,811,054	1,944,747,366		1,944,747,366
基本財産	1,585,977,291		1,585,977,291		1,585,977,291
土地	523,445,500		523,445,500		523,445,500
建物	1,062,531,791		1,062,531,791		1,062,531,791
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	346,959,021	11,811,054	358,770,075		358,770,075
土地					
建物	187,236,911		187,236,911		187,236,911
構築物	565,197		565,197		565,197
機械及び装置					
車輛運搬具	10,072,059	65,692	10,137,751		10,137,751
器具及び備品	55,920,787	3,116,019	59,036,806		59,036,806
建設仮勘定					
有形リース資産					
権利					
ソフトウェア	2,137,461	290,575	2,428,036		2,428,036
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					
退職給付引当資産	73,414,756	8,338,768	81,753,524		81,753,524
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		2,300,000		2,300,000
長期前払費用					
その他の固定資産	15,311,850		15,311,850		15,311,850
措置施設繰越特定預金	15,311,850		15,311,850		15,311,850

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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	
その他固定資産						
資産の部合計	2,406,657,120	155,685,640	2,562,342,760		2,562,342,760	

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

4頁

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	140,328,850	5,541,689	145,870,539		145,870,539
短期運営資金借入金					
事業未払金	72,079,227	5,320,845	77,400,072		77,400,072
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	367,248		367,248		367,248
未払費用					
預り金	8,005		8,005		8,005
職員預り金	2,450,713	220,844	2,671,557		2,671,557
源泉所得税	867,823	60,849	928,672		928,672
住民税	1,485,600	159,500	1,645,100		1,645,100
社会保険料・本人負担	97,785		97,785		97,785
共済掛金・本人負担	△495	495			
前受金	15,000		15,000		15,000
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	15,048,657		15,048,657		15,048,657
賞与引当金					
その他の流動負債					
固定負債	835,209,490	7,135,536	842,345,026		842,345,026
設備資金借入金	775,400,000		775,400,000		775,400,000
長期運営資金借入金					

社会福祉法人洛東園貸借対照表内訳表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

5頁

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
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					
公益事業会計長期借入金					
退職給付引当金	59,809,490	7,135,536	66,945,026		66,945,026
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	975,538,340	12,677,225	988,215,565		988,215,565
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	464,981,265		464,981,265		464,981,265
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	806,830,236	143,008,415	949,838,651		949,838,651
(うち当期活動増減差額)	13,212,683	34,278,080	47,490,763		47,490,763
純資産の部合計	1,431,118,780	143,008,415	1,574,127,195		1,574,127,195
負債及び純資産の部合計	2,406,657,120	155,685,640	2,562,342,760		2,562,342,760