

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	991,136,225	912,898,085	78,238,140	流動負債	237,342,413	218,243,800	19,098,613
現金預金	658,058,109	588,571,912	69,486,197	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	61,161,428	54,142,688	7,018,740
事業未収金	320,909,830	308,661,944	12,247,886	その他の未払金	13,348,800	0	13,348,800
未収金	661,076	2,986,225	△ 2,325,149	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	400,000	△ 400,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	689,553	796,183	△ 106,630	1年以内返済予定設備資金借入金	56,457,000	60,636,000	△ 4,179,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	389,825	240,030	149,795	1年以内返済予定リース債務	3,500,280	2,871,480	628,800
商品・製品	228,450	163,472	64,978	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	899,548	1,125,442	△ 225,894	未払費用	17,872,450	16,287,526	1,584,924
立替金	272,920	348,150	△ 75,230	預り金	961,372	657,226	304,146
前払金	303,561	413,065	△ 109,504	職員預り金	3,079,083	3,030,880	48,203
前払費用	8,723,353	9,191,662	△ 468,309	前受金	1,910,000	0	1,910,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	27,200,000	30,960,000	△ 3,760,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	51,852,000	49,658,000	2,194,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
本部・施設勘定	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	3,138,144,049	3,072,759,209	65,384,840	固定負債	385,176,630	433,568,910	△ 48,392,280
				設備資金借入金	306,730,000	363,187,000	△ 56,457,000
基本財産	2,378,422,593	2,400,321,008	△ 21,898,415	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	421,180,642	357,857,364	63,323,278	リース債務	8,365,030	8,584,910	△ 219,880
建物	1,956,241,951	2,041,463,644	△ 85,221,693	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	63,808,600	56,803,000	7,005,600
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期預り金	6,273,000	4,994,000	1,279,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	759,721,456	672,438,201	87,283,255				
土地	345,600	345,600	0	負債の部合計	622,519,043	651,812,710	△ 29,293,667
建物	34,964,575	21,480,511	13,484,064	純資産の部			
構築物	104,596,745	114,588,812	△ 9,992,067	基本金	343,452,761	343,452,761	0
機械及び装置	14,569,064	21,141,724	△ 6,572,660	基本金	343,452,761	343,452,761	0
車輛運搬具	20,941,075	26,072,252	△ 5,131,177				
器具及び備品	65,331,214	76,057,069	△ 10,725,855	国庫補助金等特別積立金	830,215,886	881,942,944	△ 51,727,058
建設仮勘定	734,400	0	734,400	国庫補助金等特別積立金	830,215,886	881,942,944	△ 51,727,058
有形リース資産	8,811,560	7,334,741	1,476,819				
権利	9,659,849	10,201,777	△ 541,928	その他の積立金	422,469,489	325,309,489	97,160,000
ソフトウェア	361,935	498,076	△ 136,141	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	4,005,750	5,379,150	△ 1,373,400	施設整備等積立金	393,119,489	294,679,489	98,440,000
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	20,820,000	22,800,000	△ 1,980,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	6,530,000	6,530,000	0
退職給付引当資産	63,808,600	56,803,000	7,005,600	設備等整備積立金	2,000,000	1,300,000	700,000
長期預り金積立資産	6,273,000	4,994,000	1,279,000				

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,910,623,095	1,783,139,390	127,483,705
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,910,623,095	1,783,139,390	127,483,705
措置施設繰越積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	226,747,705	249,632,203	△ 22,884,498
施設設備整備等積立資産	393,119,489	294,679,489	98,440,000				
人件費積立資産	20,820,000	22,800,000	△ 1,980,000	純資産の部合計	3,506,761,231	3,333,844,584	172,916,647
工賃変動積立資産	6,530,000	6,530,000	0				
設備等整備積立資産	2,000,000	1,300,000	700,000				
差入保証金	2,848,600	2,232,000	616,600				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	4,129,280,274	3,985,657,294	143,622,980	負債及び純資産の部合計	4,129,280,274	3,985,657,294	143,622,980

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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
<b>資産の部</b>					
流動資産	911,943,672	81,560,074	993,503,746	△ 2,367,521	991,136,225
現金預金	589,683,923	68,374,186	658,058,109	0	658,058,109
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	308,479,350	12,666,780	321,146,130	△ 236,300	320,909,830
未収金	653,093	7,983	661,076	0	661,076
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	689,553	0	689,553	0	689,553
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	389,825	0	389,825	0	389,825
商品・製品	228,450	0	228,450	0	228,450
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	899,548	0	899,548	0	899,548
立替金	2,404,141	0	2,404,141	△ 2,131,221	272,920
前払金	134,868	168,693	303,561	0	303,561
前払費用	8,380,921	342,432	8,723,353	0	8,723,353
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
本部・施設勘定	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	3,093,440,341	107,153,708	3,200,594,049	△ 62,450,000	3,138,144,049
基本財産	2,299,096,189	79,326,404	2,378,422,593	0	2,378,422,593
土地	421,180,642	0	421,180,642	0	421,180,642
建物	1,876,915,547	79,326,404	1,956,241,951	0	1,956,241,951
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	794,344,152	27,827,304	822,171,456	△ 62,450,000	759,721,456
土地	345,600	0	345,600	0	345,600
建物	34,964,575	0	34,964,575	0	34,964,575
構築物	104,596,745	0	104,596,745	0	104,596,745
機械及び装置	14,569,064	0	14,569,064	0	14,569,064
車輛運搬具	20,941,074	1	20,941,075	0	20,941,075
器具及び備品	64,210,011	1,121,203	65,331,214	0	65,331,214
建設仮勘定	734,400	0	734,400	0	734,400
有形リース資産	8,811,560	0	8,811,560	0	8,811,560
権利	9,659,849	0	9,659,849	0	9,659,849
ソフトウェア	361,935	0	361,935	0	361,935
無形リース資産	4,005,750	0	4,005,750	0	4,005,750
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	62,450,000	0	62,450,000	△ 62,450,000	0
退職給付引当資産	60,822,500	2,986,100	63,808,600	0	63,808,600
長期預り金積立資産	6,273,000	0	6,273,000	0	6,273,000
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	0	0
施設設備整備等積立資産	375,719,489	17,400,000	393,119,489	0	393,119,489
人件費積立資産	14,500,000	6,320,000	20,820,000	0	20,820,000
工賃変動積立資産	6,530,000	0	6,530,000	0	6,530,000
設備等整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
差入保証金	2,848,600	0	2,848,600	0	2,848,600
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,005,384,013	188,713,782	4,194,097,795	△ 64,817,521	4,129,280,274

## 貸借対照表内訳表

平成27年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 尾道さつき会

(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
<b>負債の部</b>					
流動負債	202,130,089	37,579,845	239,709,934	△ 2,367,521	237,342,413
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	59,630,893	3,898,056	63,528,949	△ 2,367,521	61,161,428
その他の未払金	13,348,800	0	13,348,800	0	13,348,800
支払手形	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	56,457,000	0	56,457,000	0	56,457,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	3,500,280	0	3,500,280	0	3,500,280
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	17,312,695	559,755	17,872,450	0	17,872,450
預り金	960,068	1,304	961,372	0	961,372
職員預り金	3,010,353	68,730	3,079,083	0	3,079,083
前受金	0	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000
前受収益	0	27,200,000	27,200,000	0	27,200,000
賞与引当金	47,910,000	3,942,000	51,852,000	0	51,852,000
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	382,190,530	65,436,100	447,626,630	△ 62,450,000	385,176,630
設備資金借入金	306,730,000	0	306,730,000	0	306,730,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	8,365,030	0	8,365,030	0	8,365,030
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	62,450,000	62,450,000	△ 62,450,000	0
退職給付引当金	60,822,500	2,986,100	63,808,600	0	63,808,600
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	6,273,000	0	6,273,000	0	6,273,000
その他の固定負債	0	0	0	0	0
<b>負債の部合計</b>	<b>584,320,619</b>	<b>103,015,945</b>	<b>687,336,564</b>	<b>△ 64,817,521</b>	<b>622,519,043</b>
<b>純資産の部</b>					
基本金	343,452,761	0	343,452,761	0	343,452,761
国庫補助金等特別積立金	830,215,886	0	830,215,886	0	830,215,886
その他の積立金	398,749,489	23,720,000	422,469,489	0	422,469,489
移行時特別積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	14,500,000	6,320,000	20,820,000	0	20,820,000
施設整備等積立金	375,719,489	17,400,000	393,119,489	0	393,119,489
工資変動積立金	6,530,000	0	6,530,000	0	6,530,000
設備等整備積立金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	1,848,645,258	61,977,837	1,910,623,095	0	1,910,623,095
(うち当期活動増減差額)	212,547,223	14,200,482	226,747,705	0	226,747,705
<b>純資産の部合計</b>	<b>3,421,063,394</b>	<b>85,697,837</b>	<b>3,506,761,231</b>	<b>0</b>	<b>3,506,761,231</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,005,384,013</b>	<b>188,713,782</b>	<b>4,194,097,795</b>	<b>△ 64,817,521</b>	<b>4,129,280,274</b>