

法人名	社会福祉法人 豊光福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊光福祉会

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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
001 流動資産	207,794,484	207,794,484		207,794,484		
01 現金預金	194,451,926	194,451,926		194,451,926		
001 現金	221,850	221,850		221,850		
002 預金	113,650,325	113,650,325		113,650,325		
003 当座						
004 普通預金2	579,751	579,751		579,751		
005 定期預金	80,000,000	80,000,000		80,000,000		
02 有価証券						
03 事業未収金	11,613,804	11,613,804		11,613,804		
04 未収金	1,728,754	1,728,754		1,728,754		
05 未収補助金						
06 未収収益						
07 受取手形						
08 貯蔵品						
09 給食用材料						
10 立替金						
11 前払金						
12 前払費用						
13 1年以内回収予定長期貸付金						
14 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
15 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
16 短期貸付金						
001 短期貸付金(本部)						
002 短期貸付金(軽費)						
003 短期貸付金(デイ)						
004 短期貸付金(グループホーム)						
005 短期貸付金(ケアプラン)						
17 事業区分間貸付金						
18 拠点区分間貸付金						
19 仮払金						
20 その他の流動資産						
21 徴収不能引当金						
002 固定資産	440,342,325	440,342,325		440,342,325		
001 基本財産	316,242,110	316,242,110		316,242,110		
01 土地	99,272,880	99,272,880		99,272,880		
02 建物	216,969,230	216,969,230		216,969,230		
03 定期預金						
04 投資有価証券						
002 その他の固定資産	124,100,215	124,100,215		124,100,215		

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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
01 土地						
001 土地 (事務費)						
002 土地 (事業費)						
02 建物						
03 構築物	3,215,860	3,215,860		3,215,860		
04 機械及び装置	11,409,118	11,409,118		11,409,118		
05 車両運搬具	510,305	510,305		510,305		
06 器具及び備品	1,146,346	1,146,346		1,146,346		
001 器具及び備品 (事務費)	852,828	852,828		852,828		
002 器具及び備品 (事業費)	293,518	293,518		293,518		
07 建設仮勘定						
08 有形リース資産						
09 権利	268,584	268,584		268,584		
10 ソフトウェア	123,648	123,648		123,648		
11 無形リース資産						
12 投資有価証券						
13 長期貸付金						
14 事業区分間長期貸付金						
15 拠点区分間長期貸付金						
16 退職給付引当資産						
17 長期預り金積立資産						
18 その他の積立資産						
19 措置施設等繰越特定預金	107,426,354	107,426,354		107,426,354		
001 人件費積立金	21,547,736	21,547,736		21,547,736		
002 修繕費積立金	80,544,545	80,544,545		80,544,545		
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073		
20 差入保証金						
21 長期前払費用						
22 その他の固定資産						
23 積立預金						
001 人件費積立金						
002 修繕費積立金						
003 備品等購入積立金						
003 措置施設用勘定						
01 本部勘定	△29,789,389	△29,789,389		△29,789,389		
02 施設勘定	29,789,389	29,789,389		29,789,389		
資産の部合計	648,136,809	648,136,809		648,136,809		

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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
011 流動負債	26,699,552	26,699,552		26,699,552		
01 短期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000		15,000,000		
02 事業未払金	11,676,384	11,676,384		11,676,384		
03 その他の未払金						
04 支払手形						
05 役員等短期借入金						
06 1年以内返済予定設備資金借入金						
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金						
08 1年以内返済予定リース債務						
09 1年以内返済予定役員等長期借入金						
10 1年以内返済予定事業区分間借入金						
11 1年以内返済予定拠点区分間借入金						
12 1年以内支払予定長期未払金						
13 未払費用						
14 預り金						
15 職員預り金	23,168	23,168		23,168		
001 市町村民税預り金						
002 所得税預り金(給与)						
003 所得税預り金(その他)						
004 健康保険料預り金	9,472	9,472		9,472		
005 厚生年金預り金	13,696	13,696		13,696		
006 その他の預り金						
16 前受金						
17 前受収益						
18 短期借入金						
001 短期借入金(本部)						
002 短期借入金(軽費)						
003 短期借入金(デイ)						
004 短期借入金(グループホーム)						
005 短期借入金(ケアプラン)						
19 事業区分間借入金						
20 拠点区分間借入金						
21 仮受金						
22 賞与引当金						
23 その他の流動負債						
012 固定負債	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
01 設備資金借入金	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
02 長期運営資金借入金						
03 リース債務						

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	(事業区分)社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計			
04 役員等長期借入金							
05 事業区分間長期借入金							
06 拠点区分間長期借入金							
07 退職給付引当金							
08 長期未払金							
09 長期預り金							
10 その他の固定負債							
負債の部合計	30,199,552	30,199,552		30,199,552			
013 基本金	235,940,784	235,940,784		235,940,784			
01 第一号基本金	168,401,284	168,401,284		168,401,284			
02 第二号基本金	62,284,500	62,284,500		62,284,500			
03 第三号基本金	5,255,000	5,255,000		5,255,000			
014 国庫補助金等特別積立金	100,398,770	100,398,770		100,398,770			
01 国庫補助金等特別積立金(整備)	100,398,770	100,398,770		100,398,770			
02 国庫補助金等特別積立金(償還)							
015 その他の積立金	107,426,354	107,426,354		107,426,354			
01 その他の積立金							
02 措置施設等繰越特定預金	24,196,492	24,196,492		24,196,492			
001 人件費積立金	1,014,872	1,014,872		1,014,872			
002 修繕費積立金	23,181,620	23,181,620		23,181,620			
003 備品等購入積立金							
03 積立預金	83,229,862	83,229,862		83,229,862			
001 人件費積立金	20,532,864	20,532,864		20,532,864			
002 修繕費積立金	57,362,925	57,362,925		57,362,925			
003 備品等購入積立金	5,334,073	5,334,073		5,334,073			
016 次期繰越活動増減差額	174,171,349	174,171,349		174,171,349			
02 (うち当期活動増減差額)	7,435,903	7,435,903		7,435,903			
純資産の部合計	617,937,257	617,937,257		617,937,257			
負債及び純資産の部合計	648,136,809	648,136,809		648,136,809			