

平成 25 年度 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 玉医会
《法人合計》

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	705,094,850	694,879,448	10,215,401	11 流動負債	21,442,600	47,691,534	26,248,934
01 現金預金	574,386,938	550,518,348	23,868,590				
02 普通預金	243,825,498	219,375,377	24,450,119				
03 定期預金	330,000,000	330,000,000	0	04 未払金	16,883,498	39,256,512	22,363,014
04 当座預金	561,440	1,142,972	581,528	05 預り金	4,549,100	8,435,022	3,885,913
08 未収金	122,583,597	139,007,642	16,414,045				
09 貯蔵品	4,522,122	652,037	3,870,085				
10 立替金	1,967,228	2,403,213	435,985				
14 前払費用	1,624,967	2,298,208	673,241				
02 固定資産	1,360,998,848	1,401,486,138	50,487,290	12 固定負債	97,721,388	114,414,441	16,693,053
01 基本財産	992,787,068	1,027,927,177	35,140,109	01 設備資金借入金	54,858,000	73,436,000	18,578,000
01 建物	848,686,058	880,869,598	32,183,540				
02 建物付属設備	38,029,470	40,986,037	2,956,567	04 退職給与引当金	42,863,388	40,978,441	1,884,948
03 土地	106,071,540	106,071,540	0				
02 その他の固定資産	368,211,779	373,558,961	15,347,182				
03 構築物	6,456,068	6,825,591	369,522				
04 機械及び装置	10,943,864	12,437,307	1,493,443				
05 車両運搬具	10,127,411	13,186,527	3,059,116				
06 器具及び備品	23,559,842	27,744,153	4,184,311				
11 ソフトウェア	333,378	494,028	160,650				
16 退職共済預け金	42,863,388	40,978,441	1,884,948				
18 移行時特別積立預金	2,500,000	2,500,000	0				
20 人件費積立預金	124,300,000	132,300,000	8,000,000				
21 修繕費積立預金	72,495,904	72,495,904	0				
22 備品等購入積立預金	57,286,184	57,286,184	0				
26 運転資金積立預金	7,210,828	7,210,828	0				
27 その他の固定資産	134,910	100,000	34,910				
				負債の部合計	119,163,991	162,105,975	42,941,984
				純資産の部			
				14 基本金	119,230,872	119,230,872	0
				01 基本金	119,230,872	119,230,872	0
				15 国庫補助金等特別積立金	566,821,248	594,566,370	28,745,121
				16 その他の積立金	263,792,916	271,792,916	8,000,000
				01 人件費積立金	124,300,000	132,300,000	8,000,000
				02 修繕費積立金	72,495,904	72,495,904	0
				03 備品等購入積立金	57,286,184	57,286,184	0
				04 移行時特別積立金	2,500,000	2,500,000	0
				09 運転資金積立金	7,210,828	7,210,828	0
				17 次期繰越活動収支差額	988,084,668	948,669,454	39,415,214
				01 次期繰越活動収支差額	988,084,668	948,669,454	39,415,214
				(うち当期活動収支差額)	31,415,214	70,986,554	39,571,340
				純資産の部合計	1,936,929,708	1,934,259,612	2,670,096
資産の部合計	2,066,093,698	2,096,365,587	40,271,889	負債及び純資産の部合計	2,066,093,698	2,096,365,587	40,271,889