

平成 26 年度 貸借対照表

平成 27 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	750,795,958	705,094,850	45,701,108	11 流動負債	42,989,800	21,442,602	21,497,200
01 現金預金	593,835,746	574,386,936	19,448,809				
02 普通預金	263,169,463	243,825,496	19,343,967				
03 定期預金	330,000,000	330,000,000	0	04 未払金	38,616,838	16,893,486	21,723,349
04 当座預金	536,283	561,443	25,160	05 預り金	4,322,967	4,549,100	226,142
05 現金	130,000	0	130,000				
08 未収金	146,474,336	122,593,597	23,880,738				
09 貯蔵品	4,993,231	4,522,122	471,109				
10 立替金	3,844,883	1,967,226	1,877,657				
14 前払費用	1,647,763	1,624,967	22,796				
02 固定資産	1,304,806,377	1,350,998,846	46,192,469	12 固定負債	79,323,216	97,721,386	18,398,174
01 基本財産	955,527,312	992,787,063	37,259,751	01 設備資金借入金	36,280,000	54,858,000	18,578,000
01 建物	816,502,514	848,686,056	32,183,541				
02 建物付属設備	32,953,254	38,029,470	5,076,216	04 退職給与引当金	43,043,216	42,863,386	179,828
03 土地	106,071,544	106,071,544	0				
02 その他の固定資産	349,279,065	358,211,777	8,932,712				
				負債の部合計	122,263,020	119,163,991	3,099,029
				純 資 産 の 部			
03 構築物	6,593,336	6,456,066	137,270	14 基本金	119,230,872	119,230,872	0
04 機械及び装置	9,450,421	10,943,864	1,493,443	01 基本金	119,230,872	119,230,872	0
05 車両運搬具	5,801,722	10,127,411	4,325,689				
06 器具及び備品	20,229,966	23,559,842	3,329,876	15 国庫補助金等特別積立金	537,255,356	565,821,246	28,565,891
				16 その他の積立金	263,792,916	263,792,916	0
11 ソフトウェア	232,576	333,376	100,800	01 人件費積立金	124,300,000	124,300,000	0
				02 修繕費積立金	72,495,904	72,495,904	0
16 退職共済預け金	43,043,216	42,863,386	179,828	03 備品等購入積立金	57,286,184	57,286,184	0
18 移行時特別積立預金	2,500,000	2,500,000	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	7,210,822	7,210,822	0
20 人件費積立預金	124,300,000	124,300,000	0	17 次期繰越活動収支差額	1,013,060,166	988,084,666	24,975,501
21 修繕費積立預金	72,495,904	72,495,904	0	01 次期繰越活動収支差額	1,013,060,166	988,084,666	24,975,501
22 備品等購入積立預金	57,286,184	57,286,184	0	(うち当期活動収支差額)	24,975,501	31,415,214	6,439,713
26 運転資金積立預金	7,210,822	7,210,822	0				
27 その他の固定資産	134,910	134,910	0	純資産の部合計	1,933,339,316	1,936,929,706	3,590,390
資産の部合計	2,055,602,335	2,056,093,696	491,361	負債及び純資産の部合計	2,055,602,335	2,056,093,696	491,361