

総合貸借対照表

自平成21年 4月 1日  
至平成22年 3月31日

社会福祉法人  
浴 風 会

借 方 (資産の部)				貸 方 (負債及び資本の部)			
科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計	科 目	合 計	一 般 会 計	特 別 会 計
流動資産	2,875,712,165	2,165,939,904	709,772,261	流動負債	691,964,841	443,516,547	248,448,294
現金	2,005,968	994,202	1,011,766	買掛金	161,081,557	0	161,081,557
普通預金	862,810,282	697,670,109	165,140,173	未払金	461,817,580	392,677,573	69,140,007
当座預金	0	0	0	仮受金	2,257,584	834,315	1,423,269
通知預金	0	0	0	預り金	38,728,021	26,271,019	12,457,002
定期預金	947,385,000	897,385,000	50,000,000	前受金	28,080,099	23,733,640	4,346,459
信託預金	0	0	0	固定負債	2,744,594,123	1,360,594,563	1,383,999,560
未収金	963,199,384	503,304,723	459,894,661	設備資金借入金	1,686,000,000	1,032,688,000	653,312,000
貯蔵品	29,441,985	0	29,441,985	長期運営資金借入金	8,750,000	4,750,000	4,000,000
立替金	18,919,470	18,271,742	647,728	建物敷金	180,800	0	180,800
前払金	12,365,185	8,738,237	3,626,948	長期預り金	35,300,000	35,300,000	0
貸付金	35,739,891	35,739,891	0	退職給与引当金	6,866,555	6,866,555	0
仮払金	0	0	0	従事者退職給与引当金	243,207,510	146,729,058	96,478,452
有価証券	3,640,000	3,640,000	0	施設整備本部資金額	134,260,950	134,260,950	0
その他の流動資産	205,000	196,000	9,000	長期前受補助金	630,028,308	0	630,028,308
固定資産	12,528,081,819	10,850,059,692	1,678,022,127	負債の部合計	3,436,558,964	1,804,111,110	1,632,447,854
基本財産	9,229,305,803	7,826,767,767	1,402,538,036	基本金	661,154,382	10,136,638	651,017,744
土地	10,148,027	10,136,638	11,389	基本金	506,032,902	10,136,638	495,896,264
基本財産土地	10,148,027	10,136,638	11,389	収益財産基金	155,121,480	0	155,121,480
運用財産土地	0	0	0	資本剰余金	0	0	0
建物	9,219,157,776	7,816,631,129	1,402,526,647	資本剰余金	0	0	0
基本財産建物	7,717,280,933	6,812,170,452	905,110,481	国庫補助金等特別積立金	6,944,311,440	6,930,002,636	14,308,804
同上付属設備	1,501,876,843	1,004,460,677	497,416,166	国庫補助特別積金(整備分)	5,994,775,793	5,984,621,311	10,154,482
				国庫補助特別積金(償還分)	949,535,647	945,381,325	4,154,322
その他の固定資産	3,298,776,016	3,023,291,925	275,484,091	その他積立金	2,417,903,031	2,409,403,031	8,500,000
建物	3,567,800	3,567,800	0	移行時特別積立金	134,459,459	134,459,459	0
収益財産建物	55,872,972	0	55,872,972	人件費積立金	246,799,739	246,799,739	0
同上付属設備	8,853,686	0	8,853,686	修繕積立金	711,432,817	708,932,817	2,500,000
構築物	195,558,360	195,144,136	414,224	備品等購入積立金	173,000,000	167,000,000	6,000,000
車輛運搬具	3,148,974	3,148,974	0	夢基金積立金	822,866,362	822,866,362	0
器具及び備品	262,441,389	173,271,727	89,169,662	施設振興費積立金	104,157,515	104,157,515	0
土地	78,007	78,007	0	サービス推進費積立	0	0	0
収益財産土地	6,267,858	0	6,267,858	その他の積立金	225,187,139	225,187,139	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	1,943,866,167	1,862,346,181	81,519,986
駐車場設備	834,339	0	834,339	前期繰越活動収支差額	1,751,829,999	1,840,364,574	△ 88,534,575
駐輪場設備	45,663	0	45,663	当期活動収支差額	428,640,920	258,336,359	170,304,561
さく井設備	7,155,345	0	7,155,345	その他積立額	△ 304,625,895	△ 304,375,895	△ 250,000
その他付属設備	1,891,890	0	1,891,890	積立金取崩額	68,021,143	68,021,143	0
長期貸付金	8,750,000	8,750,000	0	純資産の部合計	11,967,235,020	11,211,888,486	755,346,534
移行時特別積立預金	41,079,706	41,079,706	0				
退職引当特定預金	6,866,555	6,866,555	0				
夢基金特定預金	822,866,362	822,866,362	0				
人件費特定預金	246,799,739	246,799,739	0				
修繕特定預金	711,432,817	708,932,817	2,500,000				
備品等購入特定預金	173,000,000	167,000,000	6,000,000				
施設振興費特定預金	104,157,515	104,157,515	0				
その他積立預金(建設・サービス含)	225,187,139	225,187,139	0				
共済退職預け金	243,207,510	146,729,058	96,478,452				
その他の固定資産	35,451,440	35,451,440	0				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0				
資産の部合計	15,403,793,984	13,015,999,596	2,387,794,388	負債・純資産総合計	15,403,793,984	13,015,999,596	2,387,794,388

※脚注・注記は、別紙

脚注

1. 減価償却の累計額		
基本財産建物		4,963,604,879
同上付附属設備		5,687,308,465
その他の固定資産建物		32,953,392
同上付附属設備		130,193,849
構築物		317,211,738
車輛運搬具		18,006,921
器具及び備品		1,326,744,775
駐車場設備		18,893,733
駐輪場設備		5,226,748
さく井設備		12,283,110
その他の附属設備		67,080,193
	合 計	12,579,507,803

注記

1. 会計基準及び病院会計準則を適用
2. 国庫補助金等特別積立金における借入元金償還補助金及び移行時の基本金の取り扱いは、指導指針の処理方法である。
3. 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	5,694,572,989
基本財産土地	9,522,041
収益財産土地	0
合 計	5,704,095,030
- 担保にしている債務の種類及び金額

設備資金借入金	1,686,000,000
長期運営資金借入金(つなぎ資金)	0
合 計	1,686,000,000
4. 南陽園で8,500,000円、第二南陽園で9,700,000円を各種修繕費用として移行時特別積立金の取崩をした。
5. 病院事業において、補助金での固定資産取得部分の過年度における減価償却不足分の取扱として、平成16年度に改定された病院会計準則に基づき、補助金を長期前受補助金に振替して、過年度分を収益化し償却不足分を一括処理する臨時収益・臨時費用を計上した。