

総合貸借対照表

自平成22年 4月 1日  
至平成23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	2,868,848,897	2,132,033,688	736,815,209	流動負債	603,563,051	392,856,653	210,706,398
現金	2,323,134	1,308,411	1,014,723	買掛金	145,274,096	0	145,274,096
普通預金	840,362,067	660,324,416	180,037,651	未払金	370,929,219	324,641,927	46,287,292
当座預金	0	0	0	仮受金	2,043,811	61,392	1,982,419
通知預金	0	0	0	預り金	56,774,466	43,396,334	13,378,132
定期預金	961,506,518	911,506,518	50,000,000	前受金	28,541,459	24,757,000	3,784,459
信託預金	0	0	0	固定負債	2,519,139,911	1,222,692,487	1,296,447,424
未収金	963,788,763	494,119,405	469,669,358	設備資金借入金	1,493,400,000	892,016,000	601,384,000
貯蔵品	32,838,949	0	32,838,949	長期運営資金借入金	2,750,000	2,750,000	0
立替金	19,013,671	18,807,110	206,561	建物敷金	180,800	0	180,800
前払金	9,619,904	6,571,937	3,047,967	長期預り金	34,900,000	34,900,000	0
貸付金	35,539,891	35,539,891	0	退職給与引当金	5,918,551	5,918,551	0
仮払金	0	0	0	従事者退職給与引当金	257,798,240	152,846,986	104,951,254
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	216,000	216,000	0	長期前受補助金	589,931,370	0	589,931,370
固定資産	12,100,159,870	10,532,018,216	1,568,141,654	負債の部合計	3,122,702,962	1,615,549,140	1,507,153,822
基本財産	8,685,670,973	7,388,573,804	1,297,097,169	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	8,675,522,946	7,378,437,166	1,297,085,780	資本剰余金	0	0	0
基本財産建物	7,425,284,355	6,563,264,196	862,020,159	国庫補助金等特別積立金	6,619,736,396	6,605,870,674	13,865,722
同上付属設備	1,250,238,591	815,172,970	435,065,621	国庫補助特別積金(整備分)	5,661,710,442	5,652,229,861	9,480,581
	0	0	0	国庫補助特別積金(償還分)	958,025,954	953,640,813	4,385,141
その他の固定資産	3,414,488,897	3,143,444,412	271,044,485	その他積立金	2,564,724,110	2,556,224,110	8,500,000
建物	3,319,054	3,319,054	0	移行時特別積立金	101,108,218	101,108,218	0
収益財産建物	52,864,047	0	52,864,047	人件費積立金	246,799,739	246,799,739	0
同上付属設備	7,339,567	0	7,339,567	修繕積立金	793,410,817	790,910,817	2,500,000
構築物	176,843,288	176,491,007	352,281	備品等購入積立金	170,000,000	164,000,000	6,000,000
車輛運搬具	2,576,407	2,576,407	0	夢基金積立金	895,716,996	895,716,996	0
器具及び備品	246,124,161	164,307,653	81,816,508	施設振興費積立金	106,159,200	106,159,200	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	251,529,140	251,529,140	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,000,690,917	1,876,271,342	124,419,575
駐車場設備	419,936	0	419,936	前期繰越活動収支差額	1,943,866,167	1,862,346,181	81,519,986
駐輪場設備	22,834	0	22,834	当期活動収支差額	203,647,825	160,748,236	42,899,589
さく井設備	1,417,500	0	1,417,500	その他積立額	△ 224,674,316	△ 224,674,316	0
その他付属設備	7,092,700	0	7,092,700	積立金取崩額	77,851,241	77,851,241	0
長期貸付金	5,750,000	5,750,000	0	純資産の部合計	11,846,305,805	11,048,502,764	797,803,041
移行時特別積立預金	7,728,465	7,728,465	0				
退職引当特定預金	5,918,551	5,918,551	0				
夢基金特定預金	895,716,996	895,716,996	0				
人件費特定預金	246,799,739	246,799,739	0				
修繕特定預金	793,410,817	790,910,817	2,500,000				
備品等購入特定預金	170,000,000	164,000,000	6,000,000				
施設振興費特定預金	106,159,200	106,159,200	0				
その他積立預金(建設・サービス含)	251,529,140	251,529,140	0				
共済退職預け金	257,798,240	152,846,986	104,951,254				
その他の固定資産	35,051,440	35,051,440	0				
施設整備自己資金額	134,260,950	134,260,950	0				
資産の部合計	14,969,008,767	12,664,051,904	2,304,956,863	負債・純資産総合計	14,969,008,767	12,664,051,904	2,304,956,863

※脚注・注記は、別紙

## 脚注

1. 減価償却の累計額		
基本財産建物		4,146,340,806
同上付附属設備		350,567,092
その他の固定資産建物		225,798,969
同上付附属設備		50,727,992
構築物		131,133,219
車輛運搬具		4,355,085
器具及び備品		930,974,702
駐車場設備		17,473,335
駐輪場設備		782,501
さく井設備		801,360
その他の附属設備		31,981,968
	合 計	5,890,937,029

## 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. 基本財産の増加		
建物(高齢者痴呆介護研究・研修センター)		1,400,000,000
平成13年2月28日取得		
4. 基本財産の減少		
建物(高砂ホーム)		85,369,850
平成13年2月13日廃棄		
5. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し		
建物(高砂ホーム)		49,644,198
平成13年2月13日廃棄		
6. 担保に供されている資産の種類及び金額		
基本財産建物		10,074,974,000
基本財産土地		5,703,445
収益財産土地		253,892
	合 計	10,080,931,337
担保にしている債務の種類及び金額		
設備資金借入金		3,784,200,000
長期運営資金借入金(つなぎ資金)		350,000,000
	合 計	4,134,200,000