

社会福祉法人 進和学園 総合貸借対照表

平成27年3月31日現在

借 金 類		借 入 金 類		貸 借 対 照 表		貸 借 対 照 表	
科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流動資産</b>	<b>1,170,984,212</b>	<b>流動負債</b>	<b>162,138,869</b>	<b>流動資産</b>	<b>1,170,984,212</b>	<b>流動負債</b>	<b>162,138,869</b>
現金預金	650,979,375	短期運営資金借入金	23,000,000	現金預金	650,979,375	短期運営資金借入金	23,000,000
有価証券	100,000,000	未払金	112,755,379	有価証券	100,000,000	未払金	112,755,379
未収金	396,488,152	預り金	16,383,490	未収金	396,488,152	預り金	16,383,490
立替金	502,225	退職給与引当金	199,084,950	立替金	502,225	退職給与引当金	199,084,950
前払金	14,460	基本金	187,500,000	前払金	14,460	基本金	187,500,000
短期貸付金	23,000,000	第2号基本金	187,500,000	短期貸付金	23,000,000	第2号基本金	187,500,000
<b>固定資産</b>	<b>5,495,859,159</b>	<b>固定負債</b>	<b>771,504,950</b>	<b>固定資産</b>	<b>5,495,859,159</b>	<b>固定負債</b>	<b>771,504,950</b>
基本財産	2,995,675,790	設備資金借入金	572,420,000	基本財産	2,995,675,790	設備資金借入金	572,420,000
建物	1,857,489,185	退職給与引当金	199,084,950	建物	1,857,489,185	退職給与引当金	199,084,950
土地	1,138,186,605	基本金	187,500,000	土地	1,138,186,605	基本金	187,500,000
その他の固定資産	2,500,183,369	国庫補助金等特別積立金	859,804,883	その他の固定資産	2,500,183,369	国庫補助金等特別積立金	859,804,883
建物付属設備	290,607,139	その他の積立金	1,646,538,300	建物付属設備	290,607,139	その他の積立金	1,646,538,300
構築物	100,466,740	人件費積立金	484,850,000	構築物	100,466,740	人件費積立金	484,850,000
機械及び装置	16,147,702	修繕積立金	595,410,000	機械及び装置	16,147,702	修繕積立金	595,410,000
車両運搬具	21,492,696	備品等購入積立金	12,450,000	車両運搬具	21,492,696	備品等購入積立金	12,450,000
器具及び備品	75,819,274	工賃変動積立金	52,100,000	器具及び備品	75,819,274	工賃変動積立金	52,100,000
ソフトウェア	2,785,993	設備整備等積立金	46,340,000	ソフトウェア	2,785,993	設備整備等積立金	46,340,000
土地	171,541,463	施設整備積立金	422,725,144	土地	171,541,463	施設整備積立金	422,725,144
建設仮勘定	20,466,000	いのちの森づくり友の会積立預金	2,320,915	建設仮勘定	20,466,000	いのちの森づくり友の会積立預金	2,320,915
権利	1,868,032	利用者配分金積立預金	27,602,241	権利	1,868,032	利用者配分金積立預金	27,602,241
保育所繰越積立預金	159,460,000	その他の積立預金	2,740,000	保育所繰越積立預金	159,460,000	その他の積立預金	2,740,000
人件費積立預金	421,750,000	その他の固定資産	199,084,950	人件費積立預金	421,750,000	その他の固定資産	199,084,950
修繕積立預金	501,500,000	（県協同協会退職共済預け金）		修繕積立預金	501,500,000	（県協同協会退職共済預け金）	
備品等購入積立預金	10,000,000			備品等購入積立預金	10,000,000		
工賃変動積立預金	52,100,000			工賃変動積立預金	52,100,000		
設備整備等積立預金	46,340,000			設備整備等積立預金	46,340,000		
施設整備積立預金	322,725,144			施設整備積立預金	322,725,144		
いのちの森づくり友の会積立預金	2,320,915			いのちの森づくり友の会積立預金	2,320,915		
利用者配分金積立預金	27,602,241			利用者配分金積立預金	27,602,241		
その他の積立預金	2,740,000			その他の積立預金	2,740,000		
その他の固定資産	199,084,950			その他の固定資産	199,084,950		
<b>資産合計</b>	<b>6,666,843,371</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>6,666,843,371</b>	<b>資産合計</b>	<b>6,666,843,371</b>	<b>負債・純資産合計</b>	<b>6,666,843,371</b>
		次期繰越活動収支差額	3,049,356,369			次期繰越活動収支差額	3,049,356,369
		法人本部	5,513,400			法人本部	5,513,400
		万田ホーム	12,020,900			万田ホーム	12,020,900
		やましろホーム	27,611,400			やましろホーム	27,611,400
		あさひホーム	24,501,150			あさひホーム	24,501,150
		はばたき進和	27,560,900			はばたき進和	27,560,900
		グループホーム	9,089,000			グループホーム	9,089,000
		ルネッサンス(A型)	44,823,200			ルネッサンス(A型)	44,823,200
		ルネッサンス(B型)	9,508,800			ルネッサンス(B型)	9,508,800
		サンメッセしんわ	15,014,650			サンメッセしんわ	15,014,650
		生活支援等事業	3,166,500			生活支援等事業	3,166,500
		法人本部	5,513,400			法人本部	5,513,400
		万田ホーム	12,020,900			万田ホーム	12,020,900
		やましろホーム	27,611,400			やましろホーム	27,611,400
		あさひホーム	24,501,150			あさひホーム	24,501,150
		はばたき進和	27,560,900			はばたき進和	27,560,900
		グループホーム	9,089,000			グループホーム	9,089,000
		ルネッサンス(A型)	44,823,200			ルネッサンス(A型)	44,823,200
		ルネッサンス(B型)	9,508,800			ルネッサンス(B型)	9,508,800
		サンメッセしんわ	15,014,650			サンメッセしんわ	15,014,650
		生活支援等事業	3,166,500			生活支援等事業	3,166,500