

貸借対照表

社会福祉法人島根ライトハウス
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	990,721,459		990,721,459	流動負債	718,846,177		718,846,177
現金預金	712,647,026		712,647,026	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	666,089,507		666,089,507
事業未収金	162,406,681		162,406,681	その他の未払金	13,135,702		13,135,702
未収金	14,710,262		14,710,262	支払手形			
未収補助金	97,379,284		97,379,284	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	30,770,000		30,770,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用			
原材料				預り金	1,241,512		1,241,512
立替金				職員預り金	7,609,456		7,609,456
前払金	3,382,206		3,382,206	前受金			
前払費用	196,000		196,000	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	374,680,000		374,680,000
仮払金				設備資金借入金	374,680,000		374,680,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	2,929,084,123		2,929,084,123	役員等長期借入金			
基本財産	1,382,221,123		1,382,221,123	事業区分間長期借入金			
土地	50,909,500		50,909,500	拠点区分間長期借入金			
建物	1,331,312,623		1,331,312,623	退職給付引当金			
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	1,546,863,000		1,546,863,000	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	1,093,526,177		1,093,526,177
建物	112,996,009		112,996,009				
構築物	1,186,016		1,186,016	総資産の部			
機械及び装置	40,073,826		40,073,826	基本金	466,791,142		466,791,142
車輛運搬具	23,939,701		23,939,701				
器具及び備品	52,810,364		52,810,364	国庫補助金等特別積立金	1,080,734,458		1,080,734,458
建設仮勘定	633,045,000		633,045,000				
有形リース資産				その他の積立金	681,033,634		681,033,634
権利				修繕積立金	593,557,180		593,557,180
ソフトウェア	1,584,660		1,584,660	車輛購入積立金	3,000,000		3,000,000
無形リース資産				備品購入積立金	1,000,000		1,000,000
投資有価証券				施設整備等積立金	40,476,454		40,476,454
長期貸付金				建設準備積立金			
事業区分間長期貸付金				運転資金積立金	43,000,000		43,000,000
拠点区分間長期貸付金				移行時特別積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産							
修繕積立資産	593,557,180		593,557,180				
車輛購入積立資産	3,000,000		3,000,000				
備品購入積立資産	1,000,000		1,000,000				
施設整備等積立資産	40,476,454		40,476,454				
建設準備積立資産							

貸借対照表

社会福祉法人島根ライトハウス
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
運転資金積立資産	43,000,000		43,000,000	次期繰越活動増減差額	597,720,171		597,720,171
移行時特別積立資産				(うち当期活動増減差額)	112,780,389		112,780,389
その他の積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産	193,790		193,790	純資産の部合計	2,826,279,405		2,826,279,405
資産の部合計	3,919,805,582		3,919,805,582	負債及び純資産の部合計	3,919,805,582		3,919,805,582