社会福祉法人 浩和会

施 設 別 貸 借 対 照 表

平成 25年 4月 1日～平成 26年 3月 31日

資 産 の 部

勘定科目名	本 部	白浜学園	白浜ホーム	もくせい園	生活介護	就労継続支援	日中一時支援	ひゅうが就業支援センター	就労移行支援	サポートセンターしらはま	合 計
現 金	-	9,925	-	-	-	-	-	-	-	-	9,925
普 通 預 金	8,876,692	43,703,872	14,522,005	2,211,816	902,274	1,136,629	33,779,566	4,398,418	2,467,787	500,178	112,499,237
定 期 預 金	9,093,464	10,006,410	-	-	-	-	-	-		-	19,099,874
(小 計)	17,970,156	53,720,207	14,522,005	2,211,816	902,274	1,136,629	33,779,566	4,398,418	2,467,787	500,178	131,609,036
未 収 金	-	53,562,681	9,047,880	6,710,666	4,110,380	2,636,380	869,532	11,419,276	1,274,160	11,708,380	101,339,335
立 替 金	-	35,187,324	-	-	177,559	-	-	-	-	-	35,364,883
仮 払 金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流 動 資 産 計	17,970,156	142,470,212	23,569,885	8,922,482	5,190,213	3,773,009	34,649,098	15,817,694	3,741,947	12,208,558	268,313,254
土 地	-	46,303,580	9,115,460	-	36,301,319	-	-	-	-	-	91,720,359
建 物	-	151,242,150	32,300,277	-	19,890,189	-	-	-	-	-	203,432,616
建物付属設備	-	42,871,444	10,526,326	-	11,688,330	-	-	-	-	-	65,086,100
建 物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
構 築 物	-	12,042,481	2,315,096	17,595,856	1,106,804	89,465	-	-	-	-	33,149,702
機 械 装 置	-	2,734	-	-	-	-	-	-	-	-	2,734
車 両 運 搬 具	-	5,138,361	1	122,102	404,104	3,663,478	-	-	-	-	9,328,046
器 具 備 品	-	4,611,165	2,126,689	1,026,551	-	-	-	-	-	-	7,764,405
建 設 仮 勘 定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
権 利	-	529,090	25,000	25,000	-	-	-	-	-	-	579,090
ソ フ ト ウ ェ ア	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
退職共済預け金	-	17,478,084	3,619,067	-	-	-	-	-	-	-	21,097,151
工賃変動積立預金	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	125,000
設備整備等積立預金	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	175,000
その他の固定資産	-	2,245,740	625,160	65,700	14,455	11,285	-	-	-	-	2,962,340
固 定 資 産 計	-	282,464,832	60,653,076	18,835,209	69,405,201	4,064,228	-	-	-	-	435,422,546
資産の部合計	17,970,156	424,935,044	84,222,961	27,757,691	74,595,414	7,837,237	34,649,098	15,817,694	3,741,947	12,208,558	703,735,800

負 債 及 び 純 資 産 の 部

勘定科目名	本 部	白浜学園	白浜ホーム	もくせい園	生活介護	就労継続支援	日中一時支援	ひゅうが就業支援センター	就労移行支援	サポートセンターしらはま	合 計
未 払 金	-	13,245,242	3,528,624	10,501,213	1,690,896	1,481,951	-	24,925,516	358,122	9,893,111	65,624,675
預 り 金	-	4,680,766	372,971	9,189	-	-	-	-	-	-	5,062,926
仮 受 金	-	100,367	250	-	41,759	-	-	-	-	-	142,376
(流 動 負 債 計)	(0)	(18,026,375)	(3,901,845)	(10,510,402)	(1,732,655)	(1,481,951)	(0)	(24,925,516)	(358,122)	(9,893,111)	(70,829,977)
設備資金借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
退職給与引当金	-	17,478,084	3,619,067	-	-	-	-	-	-	-	21,097,151
(固 定 負 債 計)	-	(17,478,084)	(3,619,067)	-	-	-	-	-	-	-	21,097,151
負 債 の 部 計	-	35,504,459	7,520,912	10,510,402	1,732,655	1,481,951	-	24,925,516	358,122	9,893,111	91,927,128
基本金(寄付金)	-	107,737,880	-	-	-	-	-	-	-	-	107,737,880
国庫補助金等積立金	-	113,863,704	16,742,167	14,897,673	-	3,259,375	-	-	-	-	148,762,919
移行時特別積立金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工賃変動積立金	-	-	-	-	-	125,000	-	-	-	-	125,000
設備整備等積立金	-	-	-	-	-	175,000	-	-	-	-	175,000
次期繰越活動差額	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
(内、当期活動収支差額)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
純 資 産 の 部 計	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
負債・純資産の 合計	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!