

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(単位:円)

|     |      |     |  |     |
|-----|------|-----|--|-----|
| 理事長 | 副理事長 | 施設長 |  | 担当者 |
|     |      |     |  |     |

| 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            |
| 0001 流動資産      | 1,379,564,856 | 0    | 1,379,564,856 | 0006 流動負債              | 1,869,327,943 | 0    | 1,869,327,943 |
| 0220 現金預金      | 316,809,106   | 0    | 316,809,106   | 0260 短期運営資金借入金         | 315,000,000   | 0    | 315,000,000   |
| 1000 現金        | 364,773       | 0    | 364,773       | 2000 短期運営資金借入金         | 315,000,000   | 0    | 315,000,000   |
| 1001 小口現金      | 2,648,014     | 0    | 2,648,014     | 0261 事業未払金             | 185,531,772   | 0    | 185,531,772   |
| 1002 普通預金      | 212,195,802   | 0    | 212,195,802   | 2003 事業未払金             | 185,531,772   | 0    | 185,531,772   |
| 1003 定期預金      | 70,100,517    | 0    | 70,100,517    | 0262 その他の未払金           | 12,042,547    | 0    | 12,042,547    |
| 1004 定期積金      | 31,500,000    | 0    | 31,500,000    | 2006 その他の未払金           | 12,042,547    | 0    | 12,042,547    |
| 0222 事業未収金     | 740,255,362   | 0    | 740,255,362   | 0265 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,134,371,157 | 0    | 1,134,371,157 |
| 1013 事業未収金     | 740,255,362   | 0    | 740,255,362   | 2015 1年以内返済予定設備資金借入金   | 1,134,371,157 | 0    | 1,134,371,157 |
| 0223 未収金       | 9,119,780     | 0    | 9,119,780     | 0266 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 39,620,000    | 0    | 39,620,000    |
| 1016 未収金       | 9,119,780     | 0    | 9,119,780     | 2018 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 39,620,000    | 0    | 39,620,000    |
| 0224 未収補助金     | 260,400,000   | 0    | 260,400,000   | 0273 未払費用              | 18,113,780    | 0    | 18,113,780    |
| 1019 未収補助金     | 260,400,000   | 0    | 260,400,000   | 2039 未払費用              | 18,113,780    | 0    | 18,113,780    |
| 0225 未収収益      | 5,424         | 0    | 5,424         | 0274 預り金               | 29,201,638    | 0    | 29,201,638    |
| 1022 未収収益      | 5,424         | 0    | 5,424         | 2042 預り金               | 29,201,638    | 0    | 29,201,638    |
| 0227 貯蔵品       | 1,904,193     | 0    | 1,904,193     | 0275 職員預り金             | 45,704,962    | 0    | 45,704,962    |
| 1028 貯蔵品       | 1,904,193     | 0    | 1,904,193     | 2045 職員預り金             | 45,704,962    | 0    | 45,704,962    |
| 0228 医薬品       | 15,007,597    | 0    | 15,007,597    | 0281 仮受金               | 456,248       | 0    | 456,248       |
| 1031 医薬品       | 15,007,597    | 0    | 15,007,597    | 2063 仮受金               | 456,248       | 0    | 456,248       |
| 0229 診療・療養費等材料 | 7,067,934     | 0    | 7,067,934     | 0282 賞与引当金             | 89,285,839    | 0    | 89,285,839    |
| 1034 診療・療養費等材料 | 7,067,934     | 0    | 7,067,934     | 2066 賞与引当金             | 89,285,839    | 0    | 89,285,839    |
| 0234 立替金       | 11,268,540    | 0    | 11,268,540    | 0007 固定負債              | 3,416,791,106 | 0    | 3,416,791,106 |
| 1049 立替金       | 11,268,540    | 0    | 11,268,540    | 0290 設備資金借入金           | 2,981,477,101 | 0    | 2,981,477,101 |
| 0235 前払金       | 8,793,158     | 0    | 8,793,158     | 2075 設備資金借入金           | 2,981,477,101 | 0    | 2,981,477,101 |
| 1052 前払金       | 8,793,158     | 0    | 8,793,158     | 0291 長期運営資金借入金         | 75,000,000    | 0    | 75,000,000    |
| 0236 前払費用      | 10,075,945    | 0    | 10,075,945    | 2078 長期運営資金借入金         | 75,000,000    | 0    | 75,000,000    |
| 1055 前払費用      | 10,075,945    | 0    | 10,075,945    | 0297 退職給付引当金           | 223,058,891   | 0    | 223,058,891   |
| 0245 仮払金       | 76,316        | 0    | 76,316        | 2096 退職給付引当金           | 223,058,891   | 0    | 223,058,891   |
| 1081 仮払金       | 76,316        | 0    | 76,316        | 0298 長期未払金             | 137,255,114   | 0    | 137,255,114   |

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 相模更生会

(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             |
| 0247 △徴収不能引当金  | 1,218,499      | 0    | 1,218,499      | 2099 長期未払金        | 137,255,114    | 0    | 137,255,114    |
| 1087 △徴収不能引当金  | 1,218,499      | 0    | 1,218,499      | 0010 負債の部合計       | 5,286,119,049  | 0    | 5,286,119,049  |
| 0002 固定資産      | 9,101,568,425  | 0    | 9,101,568,425  | 純資産の部             |                |      |                |
| 0250 基本財産      | 6,797,202,424  | 0    | 6,797,202,424  | 0011 基本金          | 835,732,644    | 0    | 835,732,644    |
| 1090 土地        | 2,336,954,837  | 0    | 2,336,954,837  | 0305 第一号基本金       | 835,732,644    | 0    | 835,732,644    |
| 1093 建物        | 4,460,247,587  | 0    | 4,460,247,587  | 2108 第一号基本金       | 835,732,644    | 0    | 835,732,644    |
| 0255 その他の固定資産  | 2,304,366,001  | 0    | 2,304,366,001  | 0012 国庫補助金等特別積立金  | 2,918,147,121  | 0    | 2,918,147,121  |
| 1113 建物        | 674,930,857    | 0    | 674,930,857    | 0310 国庫補助金等特別積立金  | 2,918,147,121  | 0    | 2,918,147,121  |
| 1116 構築物       | 5,554,637      | 0    | 5,554,637      | 2117 国庫補助金等特別積立金  | 2,918,147,121  | 0    | 2,918,147,121  |
| 1119 機械及び装置    | 134,772,660    | 0    | 134,772,660    | 0015 次期繰越活動増減差額   | 1,441,134,467  | 0    | 1,441,134,467  |
| 1122 車輛運搬具     | 1,965,218      | 0    | 1,965,218      | 0016 (うち当期活動増減差額) | -413,701,052   | 0    | -413,701,052   |
| 1125 器具及び備品    | 69,043,125     | 0    | 69,043,125     |                   |                |      |                |
| 1128 建設仮勘定     | 1,092,024,353  | 0    | 1,092,024,353  |                   |                |      |                |
| 1134 権利        | 50,887,204     | 0    | 50,887,204     |                   |                |      |                |
| 1137 ソフトウェア    | 1,979,680      | 0    | 1,979,680      |                   |                |      |                |
| 1149 長期貸付金     | 29,466,652     | 0    | 29,466,652     |                   |                |      |                |
| 1161 退職給付引当資産  | 223,058,891    | 0    | 223,058,891    |                   |                |      |                |
| 1176 長期前払費用    | 5,486,824      | 0    | 5,486,824      |                   |                |      |                |
| 1189 リサイクル預託金  | 39,970         | 0    | 39,970         |                   |                |      |                |
| 1191 その他無形固定資産 | 79,060         | 0    | 79,060         |                   |                |      |                |
| 1192 出資金       | 12,100,870     | 0    | 12,100,870     |                   |                |      |                |
| 1190 敷金        | 2,976,000      | 0    | 2,976,000      | 0017 純資産の部合計      | 5,195,014,232  | 0    | 5,195,014,232  |
| 0005 資産の部合計    | 10,481,133,281 | 0    | 10,481,133,281 | 0018 負債及び純資産の部合計  | 10,481,133,281 | 0    | 10,481,133,281 |