

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人宇宙心会

(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 |
| 流動資産 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 流動負債 | 25,000 | | 25,000 |
| 現金預金 | 3,000,000 | | 3,000,000 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 有価証券 | | | | 事業未払金 | | | |
| 事業未収金 | | | | その他の未払金 | 25,000 | | 25,000 |
| 未収金 | | | | 支払手形 | | | |
| 未収補助金 | | | | 役員職員等短期借入金 | | | |
| 未収収益 | | | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | |
| 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 | | | |
| 立替金 | | | | 職員預り金 | | | |
| 前払金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払費用 | | | | 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 | | | | | | | |
| 仮払金 | | | | | | | |
| その他の流動資産 | | | | | | | |
| 徴収不能引当金 | | | | | | | |
| 固定資産 | 9,816,191 | | 9,816,191 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 9,000,991 | | 9,000,991 | 設備資金借入金 | | | |
| 土地 | 7,413,420 | | 7,413,420 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 建物 | 1,587,571 | | 1,587,571 | リース債務 | | | |
| 定期預金 | | | | 役員等長期借入金 | | | |
| 投資有価証券 | | | | 事業区分間長期借入金 | | | |
| その他の固定資産 | 815,200 | | 815,200 | 拠点区分間長期借入金 | | | |
| 土地 | | | | 退職給付引当金 | | | |
| 建物 | | | | 長期未払金 | | | |
| 構築物 | | | | 長期預り金 | | | |
| 機械及び装置 | | | | その他の固定負債 | | | |
| 車輛運搬具 | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 815,200 | | 815,200 | 負債の部合計 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 建設仮勘定 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 有形リース資産 | | | | 基本金 | 9,816,191 | | 9,816,191 |
| 権利 | | | | 国庫補助金等特別積立金 | | | |
| ソフトウェア | | | | その他の積立金 | | | |
| 無形リース資産 | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2,975,000 | | 2,975,000 |
| 投資有価証券 | | | | (うち当期活動増減差額) | (2,975,000) | | (2,975,000) |
| 長期貸付金 | | | | | | | |
| 事業区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 拠点区分間長期貸付金 | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | | | | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | | | | | |
| 差入保証金 | | | | | | | |
| 長期前払費用 | | | | | | | |
| その他の固定資産 | | | | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 12,791,191 | 0 | 12,791,191 |
| 資産の部合計 | 12,816,191 | | 12,816,191 | 負債及び純資産の部合計 | 12,816,191 | 0 | 12,816,191 |