

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中心会

勘定科目	法人本部	中心子どもの家	中心荘第一	中心荘第二	えびな南高齢者施設	コミュニティーアおおや
流動資産	127,967,089	14,168,727	49,594,447	67,022,935	103,914,096	18,086,704
現金預金	115,977,154	4,425,559	12,295,320	14,175,320	24,736,677	4,237,887
貯蔵品	205,000	0	0	0	1,500	0
立替金	2,413,947	10,000	1,613,810	878,238	5,358,784	-9,142
前払金	6,850,938	3,607,340	30,240	0	0	910,400
仮払金	2,305,415	0	317,120	137,580	328,681	0
その他流動資産	88,693	0	0	0	0	0
事業未収金	125,942	6,125,828	35,337,957	51,831,797	73,488,454	12,947,559
事業未収金 H26年度	125,942	6,103,099	32,815,842	46,663,512	66,686,647	9,947,142
事業未収金 前年度以前	0	22,729	2,522,115	5,168,285	6,801,807	3,000,417
固定資産	158,033,762	447,938,831	87,066,532	135,322,417	1,109,932,041	28,181,927
基本財産	5,589,184	431,894,736	56,110,546	102,743,280	955,817,880	0
土地	5,589,184	221,528,133	0	0	226,964,104	0
建物	0	210,366,603	56,110,546	102,743,280	728,853,776	0
その他の固定資産	152,444,578	16,044,095	30,955,986	32,579,137	154,114,161	28,181,927
建物	0	0	3	1	0	21,000,000
機械及び装置	0	29,996	0	1,252,826	1	0
車輛運搬具	684,994	4	0	1	2,044,838	1,513,562
器具及び備品	1,825,767	9,814,595	4,955,983	3,326,309	8,899,322	2,457,297
有形リース資産	0	0	0	0	97,170,000	0
権利	986,000	199,500	6,000,000	7,000,000	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	4,000,000	0	0	0	0	0
長期貸付金	297,567	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	59,005,250	0	0	0	0	0
差入保証金	645,000	0	0	0	0	3,211,068
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	85,000,000	6,000,000	20,000,000	21,000,000	46,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	286,000,851	462,107,558	136,660,979	202,345,352	1,213,846,137	46,268,631
流動負債	26,301,055	28,018,379	14,635,374	21,180,863	71,847,572	6,658,574
事業未払金	5,199,641	6,318,940	9,853,161	14,195,272	16,274,243	2,935,121
その他の未払金	41,940	111,365	0	0	3,670,092	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	14,940,000	0	0	24,860,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	12,960,000	0
預り金	20,917,774	395,722	3,264	470,589	771,365	2,845,817

職員預り金	141,700	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	6,252,352	4,778,949	6,515,002	13,311,872	877,636
固定負債	68,605,250	30,680,000	0	0	139,930,000	0
設備資金借入金	0	30,680,000	0	0	55,720,000	0
リース債務	0	0	0	0	84,210,000	0
退職給付引当金	68,605,250	0	0	0	0	0
負債の部合計	94,906,305	58,698,379	14,635,374	21,180,863	211,777,572	6,658,574
基本金	1,151,552	240,119,153	130,387,278	145,762,924	202,813,835	0
基本金	1,151,552	240,119,153	130,387,278	145,762,924	202,813,835	0
国庫補助金等特別積立金	0	98,071,981	12,295,855	54,789,508	516,441,976	21,417,687
国庫補助金等特別積立金	0	98,071,981	12,295,855	54,789,508	516,441,976	21,417,687
その他の積立金	85,000,000	6,000,000	20,000,000	21,000,000	46,000,000	0
その他の積立金	85,000,000	6,000,000	20,000,000	21,000,000	46,000,000	0
次期繰越活動増減差額	104,942,994	59,218,045	-40,657,528	-40,387,943	236,812,754	18,192,370
(うち当期活動増減差額)	-153,977,477	7,148,967	18,967,947	27,854,910	11,835,876	-24,277,296
純資産の部合計	191,094,546	403,409,179	122,025,605	181,164,489	1,002,068,565	39,610,057
負債及び純資産の部合計	286,000,851	462,107,558	136,660,979	202,345,352	1,213,846,137	46,268,631

第3号の3様式

(単位：円)

えびな北高齢者 施設	相模原南児童養 護施設	相模原南児童 ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
134,241,064	0	24,138,370	539,133,432	0	539,133,432
30,747,808	0	1,900,000	208,495,725	0	208,495,725
0	0	0	206,500	0	206,500
5,334,915	0	0	15,600,552	0	15,600,552
193,246	0	1,381,988	12,974,152	0	12,974,152
14,193	0	0	3,102,989	0	3,102,989
0	0	0	88,693	0	88,693
97,950,902	0	20,856,382	298,664,821	0	298,664,821
93,853,014	0	20,856,382	277,051,580	0	277,051,580
4,097,888	0	0	21,613,241	0	21,613,241
1,081,751,290	0	909,731,826	3,957,958,626	0	3,957,958,626
1,059,750,877	0	891,991,442	3,503,897,945	0	3,503,897,945
49,639,465	0	152,277,738	655,998,624	0	655,998,624
1,010,111,412	0	739,713,704	2,847,899,321	0	2,847,899,321
22,000,413	0	17,740,384	454,060,681	0	454,060,681
0	0	0	21,000,004	0	21,000,004
0	0	0	1,282,823	0	1,282,823
4,634,606	0	2,760,347	11,638,352	0	11,638,352
4,109,847	0	3,585,648	38,974,768	0	38,974,768
0	0	0	97,170,000	0	97,170,000
255,960	0	0	14,441,460	0	14,441,460
0	0	758,889	758,889	0	758,889
0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
0	0	0	297,567	0	297,567
0	0	0	59,005,250	0	59,005,250
0	0	0	3,856,068	0	3,856,068
0	0	535,500	535,500	0	535,500
13,000,000	0	10,000,000	201,000,000	0	201,000,000
0	0	100,000	100,000	0	100,000
1,215,992,354	0	933,870,196	4,497,092,058	0	4,497,092,058
71,232,998	0	50,022,645	289,897,460	0	289,897,460
19,947,509	0	8,950,340	83,674,227	0	83,674,227
477,256	0	0	4,300,653	0	4,300,653
32,494,000	0	23,875,000	96,169,000	0	96,169,000
0	0	0	12,960,000	0	12,960,000
2,561,637	0	624,728	28,590,896	0	28,590,896

0	0	0	141,700	0	141,700
15,752,596	0	16,572,577	64,060,984	0	64,060,984
396,103,000	0	412,925,000	1,048,243,250	0	1,048,243,250
396,103,000	0	412,925,000	895,428,000	0	895,428,000
0	0	0	84,210,000	0	84,210,000
0	0	0	68,605,250	0	68,605,250
467,335,998	0	462,947,645	1,338,140,710	0	1,338,140,710
55,228,649	0	0	775,463,391	0	775,463,391
55,228,649	0	0	775,463,391	0	775,463,391
282,839,146	0	308,249,374	1,294,105,527	0	1,294,105,527
282,839,146	0	308,249,374	1,294,105,527	0	1,294,105,527
13,000,000	0	10,000,000	201,000,000	0	201,000,000
13,000,000	0	10,000,000	201,000,000	0	201,000,000
397,588,561	0	152,673,177	888,382,430	0	888,382,430
34,305,180	-20,570,990	162,673,177	63,960,294	0	63,960,294
748,656,356	0	470,922,551	3,158,951,348	0	3,158,951,348
1,215,992,354	0	933,870,196	4,497,092,058	0	4,497,092,058