

貸借対照表(法人合計)

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 積慶園

勘定科目	法人計	本部会計	児童養護施設	乳児院	地域小規模児童養護施設	嵯峨野児童館	つどいの広場	桂徳児童館	山科積慶園	川岡東児童館
流動資産	400,937,374	73,944,402	56,151,780	54,947,844	6,493,369	1,558,355	0	640,795	205,041,743	2,159,086
現金	619,186	0	132,922	0	385,088	11,329	0	5,104	45,669	39,074
小口現金	385,088				385,088					
現金	234,098		132,922			11,329		5,104	45,669	39,074
普通預金	246,289,746	73,944,402	38,628,713	24,844,728	5,321,863	820,751		383,361	100,995,769	1,350,159
当座預金	1,336,734		109,698	1,227,036						
定期預金	57,000,000			17,000,000					40,000,000	
金銭信託	1,215,220		1,215,220							
未収金	91,565,631		13,983,407	11,754,924	728,290	726,275		237,750	63,377,012	757,973
立替金	411,271								411,271	
前払金	2,287,564		2,081,820	121,156	58,128			14,580		11,880
前払費用	212,022								212,022	
仮払金	0									
資金勘定	0									
固定資産	1,568,408,867	82,012,640	302,074,459	185,676,075	97,562,933	7,189,205	38,452,101	5,353,445	843,817,222	6,270,787
基本財産	1,077,668,734	0	141,718,655	104,318,945	22,476,000	0	36,606,250	0	772,548,884	0
土地	179,744,684		19,292,350	9,483,250	15,300,000		22,950,000		112,719,084	
建物	897,924,050		122,426,305	94,835,695	7,176,000		13,656,250		659,829,800	
無形固定資産	0									
その他の固定資産	490,740,133	82,012,640	160,355,804	81,357,130	75,086,933	7,189,205	1,845,851	5,353,445	71,268,338	6,270,787
構築物	171,148	171,148								
車輛運搬具	1,314,737		577,213	737,515	1					8
器具及び備品	17,359,202		6,541,820	2,684,417	256,976	720,591		125,950	7,029,448	
建設仮勘定	34,300,034	34,300,034								
減価償却累計額	0									
ソフトウェア	2,575,767		55,000	63,700					2,457,067	
権利	76,440	76,440								
投資有価証券	11,000,000		11,000,000							
人件費積立預金	95,770,000		53,500,000	24,000,000	18,270,000					
施設整備積立預金	209,847,819		71,000,000	37,000,000	54,458,000	2,613,551	1,845,851	1,109,557	40,000,000	1,820,860
本部会計積立預金	47,465,018	47,465,018								
備品購入積立預金	4,387,843					1,617,055		1,461,328		1,309,460
特別事業積立預金	3,018,863					500,000		1,468,049		1,050,814
共済会預け金	63,453,262		17,681,771	16,871,498	2,101,956	1,738,008		1,188,561	21,781,815	2,089,653
資産の部合計	1,969,346,241	155,957,042	358,226,239	240,623,919	104,056,302	8,747,560	38,452,101	5,994,240	1,048,858,965	8,429,873
流動負債	16,273,208	0	3,626,333	456,060	550,657	1,050,185	0	362,232	8,068,655	2,159,086
短期運営資金借入金	0									
事業未払金	14,259,488		3,422,558	228,030	532,507	950,466		269,665	6,799,220	2,057,042
未払金	0									
預り金	26,149					9,849		1,886		14,414
職員預り金	1,987,571		203,775	228,030	18,150	89,870		90,681	1,269,435	87,630
仮受金	0									
固定負債	422,432,892	0	26,072,602	19,124,332	1,486,446	1,217,901	0	750,529	371,792,524	1,988,558
設備資金借入金	352,640,000								352,640,000	
共済会退職給与引当金	69,792,892		26,072,602	19,124,332	1,486,446	1,217,901		750,529	19,152,524	1,988,558
負債の部合計	438,706,100	0	29,698,935	19,580,392	2,037,103	2,268,086	0	1,112,761	379,861,179	4,147,644
基本金	158,865,334	2,790,000					43,356,250		112,719,084	
国庫補助金等特別積立金	345,155,857	1,272,155	44,796,517	51,828,518	0	0	0	0	247,258,667	0
国庫補助金等特別積立金	345,155,857	1,272,155	44,796,517	51,828,518					247,258,667	
本部会計積立金	47,465,018	47,465,018								
その他の積立金	313,024,525	0	124,500,000	61,000,000	72,728,000	4,730,606	1,845,851	4,038,934	40,000,000	4,181,134
人件費積立預金	95,770,000		53,500,000	24,000,000	18,270,000					
施設整備積立預金	209,847,819		71,000,000	37,000,000	54,458,000	2,613,551	1,845,851	1,109,557	40,000,000	1,820,860
備品購入積立預金	4,387,843					1,617,055		1,461,328		1,309,460
特別事業積立預金	3,018,863					500,000		1,468,049		1,050,814
次期繰越活動増減差額	666,129,407	104,429,869	159,230,787	108,215,009	29,291,199	1,748,868	-6,750,000	842,545	269,020,035	101,095
次期繰越活動増減差額	666,129,407	104,429,869	159,230,787	108,215,009	29,291,199	1,748,868	-6,750,000	842,545	269,020,035	101,095
(うち当期活動収支差額)	65,284,654	77,849,845	-41,018,699	-2,999,034	6,545,424	338,889	-1,137,211	87,542	23,703,931	1,913,967
純資産の部合計	1,530,640,141	155,957,042	328,527,304	221,043,527	102,019,199	6,479,474	38,452,101	4,881,479	668,997,786	4,282,229
負債及び純資産の部合計	1,969,346,241	155,957,042	358,226,239	240,623,919	104,056,302	8,747,560	38,452,101	5,994,240	1,048,858,965	8,429,873
減価償却累計額	486,989,763	2,569,192	232,761,367	58,076,735	14,385,583	1,523,829	11,890,650	214,250	165,568,157	0