

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成27年3月31日現在

社会福祉法人六甲鶴寿園

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	495,171,295	489,155,723	6,015,572	流動負債	105,420,136	105,317,367	102,769
現金預金	378,872,460	369,130,058	9,742,402	事業未払金	81,486,173	80,438,044	1,048,129
事業未収金	113,003,509	0	113,003,509	1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	15,990,000	1,222,000
未収金	0	114,392,666	-114,392,666	未払費用	0	2,020,391	-2,020,391
貯蔵品	1,839,598	2,051,907	-212,309	預り金	1,002,413	606,483	395,930
医薬品	0	262,712	-262,712	職員預り金	989,010	952,125	36,885
立替金	1,077,928	2,871,100	-1,793,172	前受収益	0	5,273,990	-5,273,990
前払金	186,070	306,946	-120,876	前受金	4,642,810	0	4,642,810
前払費用	104,000	104,000	0	仮受金	87,730	36,334	51,396
仮払金	87,730	36,334	51,396				
固定資産	894,619,038	933,653,079	-39,034,041	固定負債	259,542,462	275,649,453	-16,106,991
基本財産	481,580,126	498,545,879	-16,965,753	設備資金借入金	189,325,000	207,759,000	-18,434,000
建物	407,838,526	424,804,279	-16,965,753	退職給付引当金	70,217,462	67,890,453	2,327,009
土地	73,741,600	73,741,600	0				
その他の固定資産	413,038,912	435,107,200	-22,068,288	負債の部合計	364,962,598	380,966,820	-16,004,222
建物	143,334,645	161,530,043	-18,195,398	純 資 産 の 部			
構築物	4,759,946	8,950,665	-4,190,719	基本金	254,056,333	254,056,333	0
機械及び装置	891,917	1,132,281	-240,364	基本金	254,056,333	254,056,333	0
車輛運搬具	1,044,982	1,710,874	-665,892	国庫補助金等特別積立金	297,826,400	309,653,127	-11,826,727
器具及び備品	26,162,701	26,429,091	-266,390	その他の積立金	179,773,047	179,773,047	0
権利	77,280	77,280	0	人件費積立金	63,500,000	63,500,000	0
ソフトウェア	1,261,925	1,058,225	203,700	修繕積立金	49,160,000	49,160,000	0
事業区分間長期貸付金	18,000,000	18,000,000	0	備品等購入積立金	32,600,000	32,600,000	0
退職給付引当資産	36,642,469	35,301,694	1,340,775	移行時特別積立金	34,513,047	34,513,047	0
人件費積立資産	63,500,000	63,500,000	0				
修繕積立資産	49,160,000	49,160,000	0	次期繰越活動増減差額	293,171,955	298,359,475	-5,187,520
備品等購入積立資産	32,600,000	32,600,000	0	次期繰越活動増減差額	293,171,955	298,359,475	-5,187,520
移行時特別積立資産	34,513,047	34,513,047	0	(うち当期活動増減差額)	-5,187,520	1,402,291	-6,589,811
長期前払費用	1,040,000	1,144,000	-104,000	純資産の部合計	1,024,827,735	1,041,841,982	-17,014,247
その他の固定資産	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	1,389,790,333	1,422,808,802	-33,018,469
資産の部合計	1,389,790,333	1,422,808,802	-33,018,469				

脚注

1. 減価償却費の累計額 812,418,980 円

## 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

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
流動資産	435,818,032	59,445,943	495,263,975	92,680	495,171,295
現金預金	322,418,553	56,453,907	378,872,460	0	378,872,460
現金	690,198	21,325	711,523	0	711,523
預金	321,728,355	56,432,582	378,160,937	0	378,160,937
事業未収金	110,104,153	2,899,356	113,003,509	0	113,003,509
診療所未収金	0	92,680	92,680	92,680	0
貯蔵品	1,839,598	0	1,839,598	0	1,839,598
立替金	1,077,928	0	1,077,928	0	1,077,928
前払金	186,070	0	186,070	0	186,070
前払費用	104,000	0	104,000	0	104,000
仮払金	87,730	0	87,730	0	87,730
固定資産	892,456,464	2,162,574	894,619,038	0	894,619,038
基本財産	481,580,126	0	481,580,126	0	481,580,126
土地	73,741,600	0	73,741,600	0	73,741,600
建物	407,838,526	0	407,838,526	0	407,838,526
その他の固定資産	410,876,338	2,162,574	413,038,912	0	413,038,912
建物	141,257,363	2,077,282	143,334,645	0	143,334,645
構築物	4,759,946	0	4,759,946	0	4,759,946
機械及び装置	891,917	0	891,917	0	891,917
車輛運搬具	1,044,982	0	1,044,982	0	1,044,982
器具及び備品	26,077,409	85,292	26,162,701	0	26,162,701
権利	77,280	0	77,280	0	77,280
ソフトウェア	1,261,925	0	1,261,925	0	1,261,925
事業区分間長期貸付金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
退職給付引当資産	36,642,469	0	36,642,469	0	36,642,469
人件費積立資産	63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000
修繕積立資産	49,160,000	0	49,160,000	0	49,160,000
備品等購入積立資産	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000
移行時特別積立資産	34,513,047	0	34,513,047	0	34,513,047
長期前払費用	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
その他の固定資産	50,000	0	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,328,274,496	61,608,517	1,389,883,013	92,680	1,389,790,333

## 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

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
流動負債	103,651,687	1,861,129	105,512,816	92,680	105,420,136	
事業未払金	79,625,044	1,861,129	81,486,173	0	81,486,173	
未払金	79,625,044	1,861,129	81,486,173	0	81,486,173	
診療所未払金	92,680	0	92,680	92,680	0	
1年以内返済予定設備資金借入金	17,212,000	0	17,212,000	0	17,212,000	
預り金	1,002,413	0	1,002,413	0	1,002,413	
職員預り金	989,010	0	989,010	0	989,010	
前受金	4,642,810	0	4,642,810	0	4,642,810	
仮受金	87,730	0	87,730	0	87,730	
固定負債	259,542,462	0	259,542,462	0	259,542,462	
設備資金借入金	189,325,000	0	189,325,000	0	189,325,000	
退職給付引当金	70,217,462	0	70,217,462	0	70,217,462	
負債の部合計	363,194,149	1,861,129	365,055,278	92,680	364,962,598	
基本金	236,056,333	18,000,000	254,056,333	0	254,056,333	
国庫補助金等特別積立金	297,826,400	0	297,826,400	0	297,826,400	
その他の積立金	179,773,047	0	179,773,047	0	179,773,047	
人件費積立金	63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000	
修繕積立金	49,160,000	0	49,160,000	0	49,160,000	
備品等購入積立金	32,600,000	0	32,600,000	0	32,600,000	
移行時特別積立金	34,513,047	0	34,513,047	0	34,513,047	
次期繰越活動増減差額	251,424,567	41,747,388	293,171,955	0	293,171,955	
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	251,424,567	41,747,388	293,171,955	0	293,171,955	
(うち当期活動増減差額)	△5,623,151	435,631	△5,187,520	0	△5,187,520	
純資産の部合計	965,080,347	59,747,388	1,024,827,735	0	1,024,827,735	
負債及び純資産の部合計	1,328,274,496	61,608,517	1,389,883,013	92,680	1,389,790,333	

## 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

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘定科目	六甲鶴寿園本部	特別養護老人ホームきしろ荘	養護老人ホーム千山荘	養護老人ホーム六甲台ピラ	ケアハウスきしろ長寿里	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	62,078,014	124,438,417	73,868,046	81,470,519	96,295,055	438,150,051	2,332,019	435,818,032
現金預金	62,078,014	89,799,638	67,359,064	47,160,513	56,021,324	322,418,553	0	322,418,553
現金	68,378	99,333	124,089	37,288	361,110	690,198	0	690,198
預金	62,009,636	89,700,305	67,234,975	47,123,225	55,660,214	321,728,355	0	321,728,355
事業未収金	0	33,016,817	5,982,558	33,935,382	37,169,396	110,104,153	0	110,104,153
未収金	0	0	0	0	2,332,019	2,332,019	2,332,019	0
診療所未収金	0	0	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	602,749	526,424	134,839	575,586	1,839,598	0	1,839,598
立替金	0	833,143	0	239,785	5,000	1,077,928	0	1,077,928
前払金	0	186,070	0	0	0	186,070	0	186,070
前払費用	0	0	0	0	104,000	104,000	0	104,000
仮払金	0	0	0	0	87,730	87,730	0	87,730
固定資産	18,160,352	204,663,783	101,190,178	56,976,629	511,465,522	892,456,464	0	892,456,464
基本財産	0	57,235,733	24,837,200	10,700,000	388,807,193	481,580,126	0	481,580,126
土地	0	21,729,800	19,670,200	10,700,000	21,641,600	73,741,600	0	73,741,600
建物	0	35,505,933	5,167,000	0	367,165,593	407,838,526	0	407,838,526
その他の固定資産	18,160,352	147,428,050	76,352,978	46,276,629	122,658,329	410,876,338	0	410,876,338
建物	0	18,200,520	17,870,230	0	105,186,613	141,257,363	0	141,257,363
構築物	1	64,131	285,779	1,771,875	2,638,160	4,759,946	0	4,759,946
機械及び装置	0	312,481	579,436	0	0	891,917	0	891,917
車輛運搬具	0	72,365	65,289	765,611	141,717	1,044,982	0	1,044,982
器具及び備品	73,726	14,382,871	5,848,749	2,081,765	3,690,298	26,077,409	0	26,077,409
権利	0	0	0	77,280	0	77,280	0	77,280
ソフトウェア	86,625	155,750	691,425	157,500	170,625	1,261,925	0	1,261,925
事業区分間長期貸付金	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	18,000,000
退職給付引当資産	0	11,226,885	12,562,070	3,112,598	9,740,916	36,642,469	0	36,642,469
人件費積立資産	0	22,000,000	19,000,000	22,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000
修繕積立資産	0	27,500,000	11,850,000	9,810,000	0	49,160,000	0	49,160,000
備品等購入積立資産	0	19,000,000	7,600,000	6,000,000	0	32,600,000	0	32,600,000
移行時特別積立資産	0	34,513,047	0	0	0	34,513,047	0	34,513,047
長期前払費用	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000
その他の固定資産	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	80,238,366	329,102,200	175,058,224	138,447,148	607,760,577	1,330,606,515	2,332,019	1,328,274,496

## 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

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘 定 科 目	六甲鶴寿園 本 部	特別養護老人 ホームきしろ荘	養護老人ホーム 千山荘	養護老人ホーム 六甲台ピラ	ケアハウスきし ろ長寿里	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動負債	811,588	16,049,041	15,940,467	32,638,365	40,544,245	105,983,706	2,332,019	103,651,687
事業未払金	720,587	15,723,256	15,216,975	28,670,438	19,293,788	79,625,044	0	79,625,044
未 払 金	720,587	15,723,256	15,216,975	28,670,438	19,293,788	79,625,044	0	79,625,044
施設間未払金	0	0	335,582	1,996,437	0	2,332,019	2,332,019	0
診療所未払金	0	28,620	38,620	25,440	0	92,680	0	92,680
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	1,222,000	15,990,000	17,212,000	0	17,212,000
預り金	91,001	0	349,290	560,985	1,137	1,002,413	0	1,002,413
職員預り金	0	297,165	0	163,065	528,780	989,010	0	989,010
前受金	0	0	0	0	4,642,810	4,642,810	0	4,642,810
仮受金	0	0	0	0	87,730	87,730	0	87,730
固定負債	0	24,868,832	26,494,285	21,184,045	186,995,300	259,542,462	0	259,542,462
設備資金借入金	0	0	0	13,435,000	175,890,000	189,325,000	0	189,325,000
退職給付引当金	0	24,868,832	26,494,285	7,749,045	11,105,300	70,217,462	0	70,217,462
負債の部合計	811,588	40,917,873	42,434,752	53,822,410	227,539,545	365,526,168	2,332,019	363,194,149
基本金	74,222,700	100,570,054	14,501,834	12,953,403	33,808,342	236,056,333	0	236,056,333
国庫補助金等特別積立金	0	12,280,492	73,352	0	285,472,556	297,826,400	0	297,826,400
その他の積立金	0	103,013,047	38,450,000	38,310,000	0	179,773,047	0	179,773,047
人件費積立金	0	22,000,000	19,000,000	22,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000
修繕積立金	0	27,500,000	11,850,000	9,810,000	0	49,160,000	0	49,160,000
備品等購入積立金	0	19,000,000	7,600,000	6,000,000	0	32,600,000	0	32,600,000
移行時特別積立金	0	34,513,047	0	0	0	34,513,047	0	34,513,047
次期繰越活動増減差額	5,204,078	72,320,734	79,598,286	33,361,335	60,940,134	251,424,567	0	251,424,567
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	5,204,078	72,320,734	79,598,286	33,361,335	60,940,134	251,424,567	0	251,424,567
	△4,386,847	1,221,351	△2,155,091	△5,547,033	5,244,469	△5,623,151	0	△5,623,151
純資産の部合計	79,426,778	288,184,327	132,623,472	84,624,738	380,221,032	965,080,347	0	965,080,347
負債及び純資産の部合計	80,238,366	329,102,200	175,058,224	138,447,148	607,760,577	1,330,606,515	2,332,019	1,328,274,496

公益事業 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

社会福祉法人 六甲鶴寿園

(単位:円)

勘定科目	六甲鶴寿園診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計	勘定科目	六甲鶴寿園診療所	合計	内部取引 消去	事業区分計
流動資産	59,445,943	59,445,943	0	59,445,943	流動負債	1,861,129	1,861,129	0	1,861,129
現金預金	56,453,907	56,453,907	0	56,453,907	事業未払金	1,861,129	1,861,129	0	1,861,129
現金	21,325	21,325	0	21,325	未払金	1,861,129	1,861,129	0	1,861,129
預金	56,432,582	56,432,582	0	56,432,582	施設間未払金	0	0	0	0
事業未収金	2,899,356	2,899,356	0	2,899,356	診療所未払金	0	0	0	0
未収金	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
診療所未収金	92,680	92,680	0	92,680	預り金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	職員預り金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	固定負債	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0	0
					退職給付引当金	0	0	0	0
固定資産	2,162,574	2,162,574	0	2,162,574	負債の部合計	1,861,129	1,861,129	0	1,861,129
基本財産	0	0	0	0	基本金	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
土地	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
その他の固定資産	2,162,574	2,162,574	0	2,162,574	人件費積立金	0	0	0	0
建物	2,077,282	2,077,282	0	2,077,282	修繕積立金	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	次期繰越活動増減差額	41,747,388	41,747,388	0	41,747,388
器具及び備品	85,292	85,292	0	85,292	次期繰越活動増減差額	41,747,388	41,747,388	0	41,747,388
権利	0	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	435,631	435,631	0	435,631
ソフトウェア	0	0	0	0	純資産の部合計	59,747,388	59,747,388	0	59,747,388
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0	0					
人件費積立資産	0	0	0	0					
修繕積立資産	0	0	0	0					
備品等購入積立資産	0	0	0	0					
移行時特別積立資産	0	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	0	0	0	0					
資産の部合計	61,608,517	61,608,517	0	61,608,517	負債及び純資産の部合計	61,608,517	61,608,517	0	61,608,517