法人名 ： 社会福祉法人　温寿会

平　成　２　４　年　度　全　体　貸　借　対　照　表

平成25年3月31日 現在

（単価：円）

資　産　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	418,386,996	429,630,632	△ 11,243,636
現金預金	309,009,067	287,445,582	21,563,485
有価証券	0	0	0
未収金	16,142,227	17,706,511	△ 1,564,284
未収補助金	86,733,389	92,434,686	△ 5,701,297
医業未収金	1,634,433	5,107,464	△ 3,473,031
貯蔵品	27,405	27,405	0
医薬品	504,681	1,273,678	△ 768,997
診療材料	190,845	318,530	△ 127,685
医療消耗器具備品	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	419,730	505,761	△ 86,031
前払費用	502,560	502,560	0
他会計区分貸付金	0	20,000,000	△ 20,000,000
会計区分外貸付金	0	0	0
仮払金	3,152,659	4,238,455	△ 1,085,796
その他の流動資産	70,000	70,000	0
固定資産	1,258,510,520	1,297,817,805	△ 39,307,285
基本財産	1,167,646,514	1,221,656,231	△ 54,009,717
土地	306,115,853	306,115,853	0
建物	861,530,661	915,540,378	△ 54,009,717
基本財産特定預金	0	0	0
その他の固定資産	90,864,006	76,161,574	14,702,432
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	7,804,855	0	7,804,855
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	7,255,012	6,014,335	1,240,677
器具及び備品	22,401,330	18,749,276	3,652,054
医療用器械備品	239,899	301,149	△ 61,250
その他の器械備品	8,755	35,005	△ 26,250
建設仮勘定	0	350,000	△ 350,000
権利	478,000	733,000	△ 255,000
投資有価証券	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0
ソフトウェア	1	1	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
その他の積立預金	25,259,000	24,716,000	543,000
管理費積立預金	19,259,000	19,716,000	△ 457,000
修繕費積立預金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の固定資産	27,417,154	25,262,808	2,154,346
資産の部合計	1,676,897,516	1,727,448,437	△ 50,550,921

負　債　の　部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,807,821	81,233,132	△ 33,425,311
短期運営資金借入金	0	0	0
買掛金	481,439	1,324,106	△ 842,667
未払金	34,270,551	48,328,062	△ 14,057,511
施設整備等未払金	0	0	0
預り金	4,272,982	2,852,452	1,420,530
従業員預り金	4,160	170,926	△ 166,766
前受金	3,696,980	3,565,870	131,110
他会計区分借入金	0	20,000,000	△ 20,000,000
会計区分外借入金	0	0	0
仮受金	5,081,709	4,991,716	89,993
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	371,320,416	417,498,520	△ 46,178,104
設備資金借入金	325,619,000	368,783,000	△ 43,164,000
長期運営資金借入金	0	0	0
長期借入金	0	0	0
他会計区分長期借入金	0	0	0
長期預り金	19,259,000	19,716,000	△ 457,000
退職給与引当金	26,442,416	28,999,520	△ 2,557,104
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	419,128,237	498,731,652	△ 79,603,415
純　資　産　の　部			
基本金	293,755,504	293,755,504	0
国庫補助金等特別積立金	441,665,299	465,970,752	△ 24,305,453
その他の積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
移行時特別積立金	0	0	0
管理費積立金	0	0	0
修繕費積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動収支差額	516,348,476	463,990,529	52,357,947
次期繰越活動収支差額	516,348,476	463,990,529	52,357,947
（うち当期活動収支差額）	53,357,947	47,058,891	6,299,056
純資産の部合計	1,257,769,279	1,228,716,785	29,052,494
負債・純資産部合計	1,676,897,516	1,727,448,437	△ 50,550,921

脚注	前年度	当年度
1 減価償却費の累計額	884,851,315円	932,274,838円
2 徴収不能引当金の額	0円	0円
3 移行時特別積立預金の積立不足額	0円	0円

注記

1 重要な会計方針

指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針

減価償却-定額法

2 国庫補助金等積立金の取崩

24,305,453 円

3 第２号寄附金組入

0 円

4 移行時特別積立預金

0 円