

連結試算表（貸借対照表）

平成27年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 直方市援護会

（単位：円）

勘 定 科 目	養護老人ホーム芳 寿園	法人本部	芳寿園ヘルパース テーション	芳寿園ケアプラン サービス	合計
【資産の部】					
流動資産	27,339,303	107,399	20,330,841	4,119,812	51,897,355
現金	27,699	13,450	22,615	4,475	68,239
預 金	14,919,113	93,949	15,627,816	3,573,043	34,213,921
普通 直鞍農協頓野支所	4,373,966	82,300	1,226,858	1,574,098	7,257,222
定期 直鞍農協頓野支所	0	0	0	0	0
普通 福岡銀行直方支店	9,042,743	11,649	0	0	9,054,392
定期 直方郵便局	0	0	0	0	0
普通 福岡中央直方支店	1,502,404	0	6,401,232	1,998,945	9,902,581
普通 西日本シティ直方支店	0	0	7,999,726	0	7,999,726
有価証券	0	0	0	0	0
未収金	12,392,491	0	4,680,410	542,294	17,615,195
貯 蔵 品	0	0	0	0	0
立 替 金	0	0	0	0	0
前 払 金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
仮 払 金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	53,014,316	236,584	176,981	0	53,427,881
基本財産	36,906,792	0	0	0	36,906,792
建 物	24,513,012	0	0	0	24,513,012
土 地	12,393,780	0	0	0	12,393,780
基本財産特定預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	16,107,524	236,584	176,981	0	16,521,089
建 物	0	0	0	0	0
構 築 物	14,770,338	0	0	0	14,770,338
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	8	0	0	0	8
器具及び備品	432,378	0	176,981	0	609,359
土 地	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0
ソフトウェア	145,800	0	0	0	145,800
権 利	0	236,584	0	0	236,584
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	0	0
措置施設繰越特定預金	759,000	0	0	0	759,000
施設整備等積立預金	0	0	0	0	0
建設積立預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	80,353,619	343,983	20,507,822	4,119,812	105,325,236

連結試算表（貸借対照表）

平成27年03月31日 現在

（法人名称）社会福祉法人 直方市援護会

（単位：円）

勘定科目	養護老人ホーム芳寿園	法人本部	芳寿園ヘルパーステーション	芳寿園ケアプランサービス	合計
【負債の部】					
流動負債	6,046,933	0	1,529,116	520,567	8,096,616
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
未払金	5,860,674	0	1,529,116	520,567	7,910,357
預り金	186,259	0	0	0	186,259
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	6,046,933	0	1,529,116	520,567	8,096,616
【純資産の部】					
基本金	951,390	18,920,161	0	0	19,871,551
基本金	951,390	18,920,161	0	0	19,871,551
国庫補助金等特別積立金	18,445,402	0	0	0	18,445,402
その他の積立金	759,000	0	0	0	759,000
人件費積立金	759,000	0	0	0	759,000
建設積立金	0	0	0	0	0
施設整備等積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	54,150,894	-18,576,178	18,978,706	3,599,245	58,152,667
次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	54,150,894 -2,017,124	-18,576,178 61,377	18,978,706 3,782,850	3,599,245 1,031,346	58,152,667 2,858,449
純資産の部合計	74,306,686	343,983	18,978,706	3,599,245	97,228,620
負債及び純資産の部合計	80,353,619	343,983	20,507,822	4,119,812	105,325,236

脚注 1.減価償却費の累計額 161,066,057円