

## 貸借対照表

社会福祉法人 京都博愛会(総合)

平成27年3月31日

資 産 の 部		負 債 ・ 基 金 の 部																																																																																															
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>基本財産</u></td> <td style="text-align: right;">1,613,489,560 円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">375,273,943</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">1,238,215,617</td> </tr> <tr> <td><u>運用財産</u></td> <td style="text-align: right;">2,385,122,948</td> </tr> <tr> <td><u>流動資産</u></td> <td style="text-align: right;">1,309,281,104</td> </tr> <tr> <td>現金</td> <td style="text-align: right;">3,701,135</td> </tr> <tr> <td>流動性預金</td> <td style="text-align: right;">117,850,821</td> </tr> <tr> <td>固定性預金</td> <td style="text-align: right;">308,500,000</td> </tr> <tr> <td>企業年金積立金</td> <td style="text-align: right;">82,357,162</td> </tr> <tr> <td>未収金</td> <td style="text-align: right;">741,925,212</td> </tr> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">6,180,624</td> </tr> <tr> <td>前払費用</td> <td style="text-align: right;">8,772,706</td> </tr> <tr> <td>期末在庫</td> <td style="text-align: right;">38,461,361</td> </tr> <tr> <td>その他流動資産</td> <td style="text-align: right;">1,532,083</td> </tr> <tr> <td><u>固定資産</u></td> <td style="text-align: right;">1,075,841,844</td> </tr> <tr> <td><u>有形固定資産</u></td> <td style="text-align: right;">1,018,993,004</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">284,979,360</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">66,443,132</td> </tr> <tr> <td>建物附属設備</td> <td style="text-align: right;">337,864,724</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">27,157,134</td> </tr> <tr> <td>医療機器</td> <td style="text-align: right;">196,095,341</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">103,842,644</td> </tr> <tr> <td>車両</td> <td style="text-align: right;">59,169</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">2,551,500</td> </tr> <tr> <td><u>無形固定資産</u></td> <td style="text-align: right;">2,211,900</td> </tr> <tr> <td>電話加入権</td> <td style="text-align: right;">2,211,900</td> </tr> <tr> <td><u>投資</u></td> <td style="text-align: right;">54,636,940</td> </tr> <tr> <td>出資金</td> <td style="text-align: right;">4,800,000</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">418,290</td> </tr> <tr> <td>研修貸付金</td> <td style="text-align: right;">48,418,650</td> </tr> <tr> <td>敷金</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>3,998,612,508 円</b></td> <td></td> </tr> </table>	<u>基本財産</u>	1,613,489,560 円	土地	375,273,943	建物	1,238,215,617	<u>運用財産</u>	2,385,122,948	<u>流動資産</u>	1,309,281,104	現金	3,701,135	流動性預金	117,850,821	固定性預金	308,500,000	企業年金積立金	82,357,162	未収金	741,925,212	短期貸付金	6,180,624	前払費用	8,772,706	期末在庫	38,461,361	その他流動資産	1,532,083	<u>固定資産</u>	1,075,841,844	<u>有形固定資産</u>	1,018,993,004	土地	284,979,360	建物	66,443,132	建物附属設備	337,864,724	構築物	27,157,134	医療機器	196,095,341	器具備品	103,842,644	車両	59,169	建設仮勘定	2,551,500	<u>無形固定資産</u>	2,211,900	電話加入権	2,211,900	<u>投資</u>	54,636,940	出資金	4,800,000	保証金	418,290	研修貸付金	48,418,650	敷金	1,000,000	<b>3,998,612,508 円</b>		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"><u>負債</u></td> <td style="text-align: right;">2,908,320,435 円</td> </tr> <tr> <td><u>流動負債</u></td> <td style="text-align: right;">798,244,560</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td style="text-align: right;">249,215,249</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">531,672,000</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">17,357,311</td> </tr> <tr> <td><u>固定負債</u></td> <td style="text-align: right;">2,110,075,875</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,413,338,000</td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td style="text-align: right;">200,177,790</td> </tr> <tr> <td>退職給与引当金</td> <td style="text-align: right;">494,180,085</td> </tr> <tr> <td>入院保証金</td> <td style="text-align: right;">2,380,000</td> </tr> <tr> <td><u>基金</u></td> <td style="text-align: right;">280,000,000</td> </tr> <tr> <td>基金</td> <td style="text-align: right;">280,000,000</td> </tr> <tr> <td><u>剰余金</u></td> <td style="text-align: right;">810,292,073</td> </tr> <tr> <td>繰越剰余金</td> <td style="text-align: right;">818,923,358</td> </tr> <tr> <td>当期損失金</td> <td style="text-align: right;">-8,631,285</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>3,998,612,508 円</b></td> <td></td> </tr> </table>	<u>負債</u>	2,908,320,435 円	<u>流動負債</u>	798,244,560	未払金	249,215,249	短期借入金	531,672,000	預り金	17,357,311	<u>固定負債</u>	2,110,075,875	長期借入金	1,413,338,000	長期未払金	200,177,790	退職給与引当金	494,180,085	入院保証金	2,380,000	<u>基金</u>	280,000,000	基金	280,000,000	<u>剰余金</u>	810,292,073	繰越剰余金	818,923,358	当期損失金	-8,631,285	<b>3,998,612,508 円</b>	
<u>基本財産</u>	1,613,489,560 円																																																																																																
土地	375,273,943																																																																																																
建物	1,238,215,617																																																																																																
<u>運用財産</u>	2,385,122,948																																																																																																
<u>流動資産</u>	1,309,281,104																																																																																																
現金	3,701,135																																																																																																
流動性預金	117,850,821																																																																																																
固定性預金	308,500,000																																																																																																
企業年金積立金	82,357,162																																																																																																
未収金	741,925,212																																																																																																
短期貸付金	6,180,624																																																																																																
前払費用	8,772,706																																																																																																
期末在庫	38,461,361																																																																																																
その他流動資産	1,532,083																																																																																																
<u>固定資産</u>	1,075,841,844																																																																																																
<u>有形固定資産</u>	1,018,993,004																																																																																																
土地	284,979,360																																																																																																
建物	66,443,132																																																																																																
建物附属設備	337,864,724																																																																																																
構築物	27,157,134																																																																																																
医療機器	196,095,341																																																																																																
器具備品	103,842,644																																																																																																
車両	59,169																																																																																																
建設仮勘定	2,551,500																																																																																																
<u>無形固定資産</u>	2,211,900																																																																																																
電話加入権	2,211,900																																																																																																
<u>投資</u>	54,636,940																																																																																																
出資金	4,800,000																																																																																																
保証金	418,290																																																																																																
研修貸付金	48,418,650																																																																																																
敷金	1,000,000																																																																																																
<b>3,998,612,508 円</b>																																																																																																	
<u>負債</u>	2,908,320,435 円																																																																																																
<u>流動負債</u>	798,244,560																																																																																																
未払金	249,215,249																																																																																																
短期借入金	531,672,000																																																																																																
預り金	17,357,311																																																																																																
<u>固定負債</u>	2,110,075,875																																																																																																
長期借入金	1,413,338,000																																																																																																
長期未払金	200,177,790																																																																																																
退職給与引当金	494,180,085																																																																																																
入院保証金	2,380,000																																																																																																
<u>基金</u>	280,000,000																																																																																																
基金	280,000,000																																																																																																
<u>剰余金</u>	810,292,073																																																																																																
繰越剰余金	818,923,358																																																																																																
当期損失金	-8,631,285																																																																																																
<b>3,998,612,508 円</b>																																																																																																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(注) 1. 平成27年3月31日現在の退職給与金必要額</td> <td style="text-align: right;">988,360,181 円</td> </tr> <tr> <td>2. 当期の減価償却額</td> <td style="text-align: right;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">基本財産</td> <td style="text-align: right;">51,192,520 円</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">134,964,512 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">186,157,032 円</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>3. 減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">基本財産</td> <td style="text-align: right;">1,474,479,862 円</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,262,536,433 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,737,016,295 円</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>		(注) 1. 平成27年3月31日現在の退職給与金必要額	988,360,181 円	2. 当期の減価償却額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">基本財産</td> <td style="text-align: right;">51,192,520 円</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">134,964,512 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">186,157,032 円</td> </tr> </table>	基本財産	51,192,520 円	その他の有形固定資産	134,964,512 円	計	186,157,032 円	3. 減価償却累計額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">基本財産</td> <td style="text-align: right;">1,474,479,862 円</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,262,536,433 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,737,016,295 円</td> </tr> </table>	基本財産	1,474,479,862 円	その他の有形固定資産	3,262,536,433 円	計	4,737,016,295 円																																																																														
(注) 1. 平成27年3月31日現在の退職給与金必要額	988,360,181 円																																																																																																
2. 当期の減価償却額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">基本財産</td> <td style="text-align: right;">51,192,520 円</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">134,964,512 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">186,157,032 円</td> </tr> </table>	基本財産	51,192,520 円	その他の有形固定資産	134,964,512 円	計	186,157,032 円																																																																																										
基本財産	51,192,520 円																																																																																																
その他の有形固定資産	134,964,512 円																																																																																																
計	186,157,032 円																																																																																																
3. 減価償却累計額	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">基本財産</td> <td style="text-align: right;">1,474,479,862 円</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">3,262,536,433 円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">4,737,016,295 円</td> </tr> </table>	基本財産	1,474,479,862 円	その他の有形固定資産	3,262,536,433 円	計	4,737,016,295 円																																																																																										
基本財産	1,474,479,862 円																																																																																																
その他の有形固定資産	3,262,536,433 円																																																																																																
計	4,737,016,295 円																																																																																																

## 収支計算書

社会福祉法人 京都博愛会(総合)

自 平成26年4月 1日  
至 平成27年3月31日

事業収益		4,685,113,501
材料費		656,648,910
<b>事業総剰余金</b>		<b>4,028,464,591 円</b>
給与費及び一般管理費		4,060,884,062
1. 給与費	3,154,155,152	
2. 経費	713,978,940	
3. 減価償却費	186,157,032	
4. 資産減耗費	783,850	
5. 研究研修費	5,809,088	
<b>事業損失金</b>		<b>-32,419,471 円</b>
事業外収入		83,198,133
事業外費用		59,409,947
<b>経常損失金</b>		<b>-8,631,285 円</b>
特別収益		0
特別費用		0
<b>当期損失金</b>		<b>-8,631,285 円</b>