

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(会計区分名) 社会福祉法人会社

1頁

資 産 の 部				負 債 の 部						
大	中	小	増 減	大	中	小	増 減			
流動資産			77,978,026	78,449,039	-471,013	流動負債		8,116,659	12,957,784	-4,841,125
	現金	30,000	30,000	0		未払金	7,218,501	10,789,355	-3,570,854	
	預貯金	32,521,265	33,119,616	-598,351		未払金	7,218,501	10,789,355	-3,570,854	
	未収金	45,426,401	45,299,423	126,978		預り金	898,158	2,168,429	-1,270,271	
	立替金	360	0	360		固定負債	22,928,666	24,118,529	-1,189,863	
固定資産			409,607,385	438,888,207	-29,280,822		退職給与引当金	22,928,666	24,118,529	-1,189,863
	基本財産	77,760,608	87,671,065	-9,910,457		負債の部合計	31,045,325	37,076,313	-6,030,988	
	基本財産特定預金	2,000,000	2,000,000	0		純 資 産 の 部				
	建物	62,137,609	64,946,675	-2,809,066		基本金	2,000,000	2,000,000	0	
	建物付属設備	13,622,999	20,724,390	-7,101,391		基本金	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の固定資産	331,846,777	351,217,142	-19,370,365		基金	250,010,000	250,010,000	0	
	建物付属設備	28,428	56,852	-28,424		地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	0	
	構築物	2,327,082	2,861,257	-534,175		国庫補助金等特別積立金	72,590,433	82,770,334	-10,179,901	
	車輛運搬具	2,266,004	3,010,647	-744,643		国庫補助金等特別積立金	72,590,433	82,770,334	-10,179,901	
	器具及び備品	3,308,791	4,016,332	-707,541		その他の積立金	49,769,000	65,733,122	-15,964,122	
	県社協退職共済預け金	24,137,472	25,528,932	-1,391,460		運用資金積立金	49,769,000	65,733,122	-15,964,122	
	地域福祉活動基金	250,010,000	250,010,000	0		次期繰越活動収支差額	82,170,653	79,747,477	2,423,176	
	運用資金積立預金	49,769,000	65,733,122	-15,964,122		次期繰越活動収支差額	82,170,653	79,747,477	2,423,176	
						前期繰越活動収支差額	79,747,477	102,307,831	-22,560,354	
						当期活動収支差額	2,423,176	-22,560,354	24,983,530	
						純資産の部合計	456,540,086	480,260,933	-23,720,847	
資産の部合計			487,585,411	517,337,246	-29,751,835	負債及び純資産の部合計		487,585,411	517,337,246	-29,751,835

脚注： 1. 減価償却費の累計額 395,608,351円
 2. 徴収不能引当金の額 0円
 3. 運用資金積立預金取崩分 15,964,122円

内訳
 一般会計へ繰入 15,964,122円