

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	174,025,511	174,554,502	△ 528,991
現金預金	67,758,719	71,803,049	△ 4,044,330
事業未収金	90,784,890	96,243,544	△ 5,458,654
未収補助金	4,042,249	5,935,351	△ 1,893,102
未収補助金	11,416,600	0	11,416,600
立前借金	21,600	28,600	△ 7,000
仮払借金	0	3,150	△ 3,150
仮払借金	1,453	540,808	△ 539,355
固定資産	2,314,279,070	2,348,386,431	△ 34,107,361
基本財産	1,868,550,456	1,921,166,727	△ 52,616,271
土地建物	2,717,467	2,717,467	0
減価償却累計額	3,119,393,940	3,107,618,190	11,775,750
その他の固定資産	△ 1,253,560,951	△ 1,189,168,930	△ 64,392,021
土地建物	445,728,614	427,219,704	18,508,910
構築物	1,050,000	1,050,000	0
機械及び装置	59,741,753	60,892,753	△ 1,151,000
車両運搬具	2,172,082	2,172,082	0
器具及び備品	43,404,900	10,529,400	32,875,500
減価償却累計額	40,224,110	39,270,373	953,737
権利	203,845,844	202,946,186	899,658
ソフトラ	△ 224,882,388	△ 217,577,748	△ 7,304,640
退職給付引当金	715,596	715,596	0
人修繕費積立金	12,389,764	9,329,014	3,060,750
備品等購入積立金	49,626,360	46,937,620	2,688,740
本部運営費積立金	0	375,578	△ 375,578
ケアハウス特別運営費積立金	45,468,000	51,925,000	△ 6,457,000
工賃変動積立金	127,893,000	123,244,500	4,648,500
設備等整備積立金	74,192,427	85,522,184	△ 11,329,757
その他の積立金	3,308,000	3,308,000	0
資産の部合計	3,308,000	3,308,000	0
ケアハウス特別運営費積立金	3,379,166	3,379,166	0
工賃変動積立金	504,000	504,000	0
設備等整備積立金	2,686,000	2,686,000	0
その他の積立金	10,000	10,000	0
負債の部合計	2,488,304,581	2,522,940,933	△ 34,636,352
負 債 の 部			
流動負債	37,219,665	37,764,793	△ 545,128
事業未払費用	36,143,103	33,350,349	2,792,754
職員預り金	0	95,646	△ 95,646
職員預り金	0	1,954,999	△ 1,954,999
職員預り金	1,076,562	2,363,799	△ 1,287,237
固定負債	49,626,360	46,937,620	2,688,740
退職給付引当金	49,626,360	46,937,620	2,688,740
負債の部合計	86,846,025	84,702,413	2,143,612
純 資 産 の 部			
基本金	14,800,000	14,800,000	0
基金	14,800,000	14,800,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,877,050,450	1,909,740,481	△ 32,690,031
国庫補助金等特別積立金	1,877,050,450	1,909,740,481	△ 32,690,031
その他の積立金	257,440,593	270,954,428	△ 13,513,835
移行時特別積立金	0	375,578	△ 375,578
人修繕費積立金	45,468,000	51,925,000	△ 6,457,000
備品等購入積立金	127,893,000	123,244,500	4,648,500
本部運営費積立金	74,192,427	85,522,184	△ 11,329,757
ケアハウス特別運営費積立金	3,308,000	3,308,000	0
工賃変動積立金	3,379,166	3,379,166	0
設備等整備積立金	504,000	504,000	0
その他の積立金	2,686,000	2,686,000	0
次期繰越活動増減差額	10,000	10,000	0
(うち当期活動増減差額)	252,167,513	242,743,611	9,423,902
純資産の部合計	△ 4,089,933	△ 288,271,467	284,181,534
負債及び純資産の部合計	2,488,304,581	2,438,238,520	△ 36,779,964
負債及び純資産の部合計	2,488,304,581	2,522,940,933	△ 34,636,352