

貸借対照表

(平成26年03月31日現在)

理事長	園長	副園長	担当者

介護老人福祉施設 昌晴園

社会福祉法人 孝明会 (単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	149,049,285	149,082,725	33,440	流動負債	25,783,699	23,831,115	-1,952,584
現金預金	84,768,861	83,518,413	-1,250,448	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	14,433,481	11,234,619	-3,198,862
未収金	64,280,424	65,564,312	1,283,888	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	4,796,218	2,836,496	-1,959,722
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	賞与引当金	6,554,000	9,760,000	3,206,000
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	541,320,559	522,607,142	-18,713,417	固定負債	54,831,895	45,471,950	-9,359,945
基本財産	427,139,695	409,327,393	-17,812,302	設備資金借入金	37,500,000	30,000,000	-7,500,000
土地	161,462,000	161,462,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,148,389,750	1,148,389,750	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	17,331,895	15,471,950	-1,859,945
減価償却累計額	-882,712,055	-900,524,357	-17,812,302	修繕引当金	0	0	0
(建物)	-438,786,881	-451,738,598	-12,951,717	その他の固定負債	0	0	0
(建物附属設備)	-443,925,174	-448,785,759	-4,860,585				
その他の固定資産	114,180,864	113,279,749	-901,115	負債の部合計	80,615,594	69,303,065	-11,312,529
土地	0	0	0				
建物(附属設備)	46,771,348	46,771,348	0	純 資 産 の 部			
構築物	18,986,350	19,186,900	200,550	基本金	271,710,000	271,710,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	271,710,000	271,710,000	0
車輛運搬具	9,115,490	15,575,997	6,460,507				
器具及び備品	51,004,707	53,487,936	2,483,229	国庫補助金等特別積立金	199,031,549	190,161,113	-8,870,436
権 利	364,000	364,000	0	国庫補助金等(整備分)	196,162,634	183,635,987	-12,526,647
ソフトウェア	999,300	2,019,543	1,020,243	国庫補助金等(償補助)	30,993,915	29,025,126	-1,968,789
投資有価証券	0	0	0	国庫補助金等(償見込)	-28,125,000	-22,500,000	5,625,000
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
移行時特別積立預金	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	74,767,714	54,767,714
移行時減価特別積立預金	54,767,714	0	-54,767,714	移行時特別積立金	0	0	0
共助会退職共済預け金	17,331,895	15,471,950	-1,859,945	施設建替資金積立金	20,000,000	74,767,714	54,767,714
修繕引当積立預金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
施設建替資金積立預金	20,000,000	74,767,714	54,767,714				
その他の固定資産	0	0	0				
減価償却累計額	-105,159,940	-114,365,639	-9,205,699	次期繰越活動収支差額	119,012,701	65,747,975	-53,264,726
(建物附属設備)	-38,879,370	-40,028,210	-1,148,840	次期繰越活動収支差額	119,012,701	65,747,975	-53,264,726
(構築物)	-17,326,981	-17,569,641	-242,660	(うち当期活動収支差額)	(21,987,834)	(1,502,988)	(20,484,846)
(車輛運搬具)	-8,178,544	-10,168,695	-1,990,151				
(器具及び備品)	-40,101,211	-45,661,758	-5,560,547				
(ソフトウェア)	-673,834	-937,335	-263,501	純資産の部合計	609,754,250	602,386,802	-7,367,448
資産の部合計	690,369,844	671,689,867	-18,679,977	負債及び純資産の部合計	690,369,844	671,689,867	-18,679,977

脚 注 1. 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針採用

2. 担保提供・土地及び建物(福祉医療機構) 150,000,000

3. 退職給与引当金の額(千葉県社会福祉事業共助会) 15,471,950