

法人名	社会福祉法人佛子園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人佛子園

## 貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	1,102,006,221	1,563,587,965	△461,581,744	011 流動負債	815,863,638	935,181,970	△119,318,334
01 現金預金	207,469,182	557,710,024	△350,240,842	01 買掛金	14,598,038	10,888,922	3,709,116
03 事業未収金	585,558,623	875,848,913	△290,290,290	03 事業未払金	608,172,935	698,003,359	△89,830,424
04 未収金	250,545,500	67,310,674	183,234,826	04 事業未払金(福祉)	30,138,390	85,234,706	△55,096,316
06 未収金(授産)	1,099,112	1,643,320	△544,208	05 事業未払金(就労)	33,222,705	33,862,879	△640,174
10 売掛金	25,018,178	19,338,127	5,680,051	06 その他の未払金	240,500		240,500
11 貯蔵品	4,306,497	5,158,645	△852,148	09 1年以内返済予定 設備資金借入金	106,011,118	72,384,944	33,626,174
15 商品・製品	9,142,352	16,426,957	△7,284,605	17 預り金	12,564,793	23,275,896	△10,711,103
17 原材料	4,220,562	5,624,463	△1,403,901	18 職員預り金	4,695,332	4,406,429	288,903
18 立替金	6,301,046	6,186,141	114,905	19 前受金	4,364,578	4,890,123	△525,545
19 前払金	3,693,482	423,875	3,269,607	23 仮受金	173,697	785,412	△611,715
20 前払費用	2,075,459	1,976,002	99,457	27 商品券	1,681,550	1,449,300	232,250
21 前渡金	1,044,728	66,716	978,012				
28 仮払金		4,204,508	△4,204,508				
32 仮払消費税	1,531,500	1,669,600	△138,100				
002 固定資産	4,141,315,506	3,215,171,999	926,143,507	012 固定負債	2,138,762,196	1,655,948,391	482,813,805
001 基本財産	899,901,957	933,111,536	△33,209,579	01 設備資金借入金	2,136,740,196	1,655,948,391	480,791,805
01 土地	189,658,774	189,658,774		12 敷金預り金	2,022,000		2,022,000
02 建物	1,318,984,863	1,318,984,863					
05 減価償却累計額	△608,741,680	△575,532,101	△33,209,579				
002 その他の固定資産	3,241,413,549	2,282,060,463	959,353,086				
01 土地	660,118,348	636,768,348	23,350,000				
02 建物	899,983,104	855,252,654	44,730,450				
03 構築物	235,276,755	235,276,755					
04 機械及び装置	175,425,188	171,789,038	3,636,150				
05 車両運搬具	206,619,000	199,689,354	6,929,646				
06 器具及び備品	235,270,980	219,882,966	15,388,014				
07 その他の有形固定資産	1,080,000		1,080,000				
08 建設仮勘定	1,444,491,180	500,330,000	944,161,180				
10 権利	602,848	602,848					
11 ソフトウェア	16,978,455	16,822,215	156,240				
23 その他の固定資産	17,381,000	16,593,500	787,500				
24 減価償却累計額	△758,655,767	△675,632,488	△83,023,279				
25 繰越特定資産	4,106,473	4,106,473					
26 修繕積立資産	32,000,000	47,000,000	△15,000,000				
27 備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000					
29 保険積立資産	4,883,745	4,726,560	157,185				
31 保証金	50,000	50,000					
32 施設整備等積立資産	51,125,000	39,125,000	12,000,000				
33 その他の有形固定資産	4,177,240	4,177,240					
34 人件費積立資産	6,500,000	1,500,000	5,000,000				
	5,243,321,727	4,778,759,964	464,561,763				
資産の部合計	5,243,321,727	4,778,759,964	464,561,763				
				負債及び純資産の部合計	2,288,695,895	2,187,629,603	101,066,292
					2,288,695,895	2,187,629,603	101,066,292
				負債及び純資産の部合計	5,243,321,727	4,778,759,964	464,561,763