

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人野洲慈恵会

単位:円

勘定科目	前年度	本年度	増減	勘定科目	前年度	本年度	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	539,603,203	466,850,893	△ 72,752,310	流動負債	86,767,947	46,243,041	△ 40,524,906
現金預金	350,789,493	295,000,512	△ 55,788,981	短期運営資金借入金			
有価証券				未払金	48,459,850	42,480,210	△ 5,979,640
未収金	185,708,248	169,816,658	△ 15,891,590	施設整備等未払金			
短期貸付金				預り金	38,308,097	3,762,831	△ 34,545,266
貯蔵品				短期借入金			
立替金	1,431,748	990,300	△ 441,448	他会計区分借入金			
前払金	1,673,714	1,043,423	△ 630,291	会計区分外借入金			
他会計区分貸付金				借入金			
会計区分外貸付金				借受金			
仮払金				その他の引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産	2,645,923,575	2,534,264,265	△ 111,659,310	固定負債	1,261,094,093	1,153,166,933	△ 107,927,160
基本財産	2,345,075,017	2,280,786,144	△ 64,288,873	設備資金借入金	1,145,068,889	1,040,832,889	△ 104,236,000
土地	110,770,000	110,770,000	0	長期運営資金借入金	31,845,750	27,599,650	△ 4,246,100
建物	1,935,302,777	1,900,561,955	△ 34,740,822	長期預り金			
建物附属設備	298,002,240	268,454,189	△ 29,548,051	退職給与引当金	84,179,454	84,734,394	554,940
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の引当金			
その他の固定資産	300,848,558	253,478,121	△ 47,370,437	その他の固定負債			
				負債の部の合計	1,347,862,040	1,199,409,974	△ 148,452,066
				<b>純資産の部</b>			
土地				基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	1,547,709	1,462,065	△ 85,644	国庫補助金等特別積立金	1,089,897,756	1,060,687,975	△ 29,209,781
構築物	27,765,185	22,657,604	△ 5,107,581	その他の積立預金	123,726,396	91,727,945	△ 31,998,451
機械及び装置				移行時特別積立金			
車両運搬具	6,944,005	4,419,535	△ 2,524,470	修繕積立金	48,791,481	42,791,481	△ 6,000,000
器具及び備品	54,470,030	46,647,573	△ 7,822,457	人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定				保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	2,000,000	△ 26,000,000
権利	1,528,832	1,249,252	△ 279,580	その他の積立金	16,934,915	16,936,464	1,549
ソフトウェア	508,967	401,773	△ 107,194	次期繰越活動収支差額	623,040,586	648,289,264	25,248,678
退職共済預け金	84,179,454	84,734,394	554,940	次期繰越活動収支差額	623,040,586	648,289,264	25,248,678
その他の積立預金	57,726,396	57,727,945	1,549	(うち当期活動収支差額)	35,947,134	△ 6,749,773	△ 42,696,907
保育所繰越積立預金	38,000,000	32,000,000	△ 6,000,000	純資産の部合計	1,837,664,738	1,801,705,184	△ 35,959,554
保育所施設・設備整備積立金	28,000,000	2,000,000	△ 26,000,000				
移行時特別積立預金							
その他の固定資産	177,980	177,980	0				
資産の部合計	3,185,526,778	3,001,115,158	△ 184,411,620	負債及び純資産の部合計	3,185,526,778	3,001,115,158	△ 184,411,620

脚注 1、減価償却累計額 1,825,094,125円