

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

[社会福祉法人 伴福祉会]

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	352,943,603	50,538,253	302,405,350	流動負債	304,296,069	4,660,405	299,635,664
現金預金	41,394,234	44,982,719	-3,588,485	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	303,957,763	4,393,420	299,564,343
未収金	311,549,369	5,555,534	305,993,835	預り金	338,306	266,985	71,321
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	737,680,796	309,722,057	427,958,739	固定負債	350,009,500	164,575,500	185,434,000
基本財産	569,767,248	250,749,649	319,017,599	設備資金借入金	340,930,000	156,420,000	184,510,000
建 物	409,767,248	90,749,649	319,017,599	長期運営資金借入金	0	0	0
土 地	160,000,000	160,000,000	0	退職給与引当金	9,079,500	8,155,500	924,000
基本財産特定預金	0	0	0	負債の部合計	654,305,569	169,235,905	485,069,664
その他の固定資産	167,913,548	58,972,408	108,941,140	純 資 産 の 部			
建 物	143,553,598	12,750,098	130,803,500	基 本 金	36,000,000	36,000,000	0
構 築 物	7,518,097	2,212,031	5,306,066	基 本 金	36,000,000	36,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,091,130	42,038,545	301,052,585
車輛運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	343,091,130	42,038,545	301,052,585
器具及び備品	7,762,353	2,436,879	5,325,474	その他の積立金	0	8,000,000	-8,000,000
土 地	0	0	0	保育所繰越積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	25,417,900	-25,417,900	保育所施設・設備整備積立金	0	8,000,000	-8,000,000
権 利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,227,700	104,985,860	-47,758,160
保育所繰越積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	57,227,700	104,985,860	-47,758,160
保育所施設・設備整備積立預金	0	8,000,000	-8,000,000	(うち当期活動収支差額)	-55,758,160	8,459,059	-64,217,219
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	436,318,830	191,024,405	245,294,425
県互助会退職金預け金	9,079,500	8,155,500	924,000	負債及び純資産の部合計	1,090,624,399	360,260,310	730,364,089
資産の部合計	1,090,624,399	360,260,310	730,364,089				

脚注：減価償却費の累計額 43,569,581円

注記

1. 基本財産の増減

[増加]

- ・ 園舎1号館 306,815,714円
- ・ 園舎2号館改修 37,787,686円

[減少]

- ・ 園舎 23,965,705円

2. 担保に供されている資産の種類および金額

- ・ 土地（1号館敷地） 160,000,000円
- ・ 建物（2号館） 65,163,848円
- ・ 建物（1号館） 306,815,714円
- ・ 建物（2号館改修） 37,787,686円

3. 重要な事項

①固定資産の取得

- ・ 建物 141,685,868円
- ・ 構築物 7,026,356円
- ・ 器具および備品 7,034,253円

②固定資産の除却

- ・ 建物 9,697,825円
- ・ 構築物 1,539,176円
- ・ 器具および備品 968,243円

③補助金

- 民間社会福祉施設整備費補助金 303,008,000円

④借入金の増加

- ・ 福祉医療機構（土地購入） 28,500,000円
- ・ 福祉医療機構（増改築工事） 191,500,000円