

施設名

事業グループ [0001:来島会]

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(単位:円)

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
0001 流 動 資 産	1,166,695,096	621,692,304	545,002,792	0007 流 動 負 債	575,098,009	63,575,308	511,522,701
1111 現 金 預 金	763,351,607	386,924,581	376,427,026	2121 買 掛 金	2,733,405	3,910,420	-1,177,015
1123 売 掛 金	7,136,559	6,368,926	767,633	2141 未 払 金	547,954,975	58,088,006	489,866,969
1131 商 品 ・ 製 品	6,815,225	9,730,310	-2,915,085	2151 預 り 金	886,703	1,576,882	-690,179
1135 原 材 料	1,328,523	558,349	770,174	2171 仮 受 金	25,940	0	25,940
1141 未 収 金	201,316,217	208,190,518	-6,874,301	2181 賞 与 引 当 金	23,496,986	0	23,496,986
1142 未 収 補 助 金	185,364,000	0	185,364,000	0009 固 定 負 債	1,077,254,950	488,210,871	589,044,079
1163 前 払 金	485,663	0	485,663	2311 設 備 資 金	1,051,049,000	465,263,000	585,786,000
1181 仮 払 金	897,302	9,919,620	-9,022,318	2315 借 入 金	26,205,950	22,947,871	3,258,079
0003 固 定 資 産	3,133,286,731	2,303,070,560	830,216,171	2315 退 職 給 与 引 当 金	26,205,950	22,947,871	3,258,079
0004 基 本 財 産	1,968,002,356	1,781,444,345	186,558,011	負 債 の 部 合 計	1,652,352,959	551,786,179	1,100,566,780
1211 建 物	1,567,608,826	1,493,195,297	74,413,529	純 資 産 の 部			
1212 土 地	400,393,530	288,249,048	112,144,482	0012 基 本 金	132,224,681	132,224,681	0
0005 そ の 他 の 固 定 資 産	1,165,284,375	521,626,215	643,658,160	3111 基 本 金	132,224,681	132,224,681	0
1311 建 物	73,215,709	77,686,140	-4,470,431	0014 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,215,010,297	1,044,773,338	170,236,959
1320 建 物 附 属 設 備	55,788,262	49,779,058	6,009,204	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	1,215,010,297	1,044,773,338	170,236,959
1312 構 築 物	110,215,657	103,189,952	7,025,705	0016 そ の 他 の 積 立 金	2,932,500	2,932,500	0
1313 機 械 及 び 装 置	49,289,498	50,367,770	-1,078,272	3221 工 賃 変 動 積 立 金	1,472,500	1,472,500	0
1314 車 両 運 搬 具	15,743,930	22,373,363	-6,629,433	3222 設 備 等 整 備 積 立 金	1,460,000	1,460,000	0
1315 器 具 及 び 備 品	53,187,836	56,087,492	-2,899,656	0018 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,297,461,390	1,193,046,166	104,415,224
1316 土 地	166,252,037	117,395,040	48,856,997	3371 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	1,297,461,390	1,193,046,166	104,415,224
1317 建 設 仮 勘 定	602,478,546	100,000	602,378,546	3372 (うち当期活動収支差額)	104,415,224	176,212,557	-71,797,333
1321 権 利	1,056,473	697,605	358,868	純 資 産 の 部 合 計	2,647,628,868	2,372,976,685	274,652,183
1329 ソ フ ト ウ ェ ア	1,544,227	1,379,924	164,303	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,299,981,827	2,924,762,864	1,375,218,963
1322 投 資 有 価 証 券	0	10,000,000	-10,000,000				
1330 長 期 預 け 金	3,872,000	3,688,000	184,000				
1333 県 退 職 共 済 預 け 金	26,205,950	22,947,871	3,258,079				
1338 工 賃 変 動 積 立 預 金	1,472,500	1,472,500	0				
1339 設 備 等 整 備 積 立 預 金	1,460,000	1,460,000	0				
1331 そ の 他 の 固 定 資 産	3,501,750	3,001,500	500,250				
資 産 の 部 合 計	4,299,981,827	2,924,762,864	1,375,218,963				

脚注  
1 減価償却費の累計額 991,235,855円

注記  
1 重要な会計方針  
(1) 賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
(2) 退職給与引当金  
職員の退職金の支給に備えるため、愛媛県社会福祉協会が計算した退職給与引当金を計上している。