

## 平成25年度貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 権現福祉会

(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
流動資産	481,923,358	390,900,492	91,022,866	流動負債	32,316,039	36,904,399	△ 4,588,360
現金預金	183,669,971	174,105,765	9,564,206	事業未払金	28,844,359	33,751,939	△ 4,907,580
有価証券	15,000,000	15,000,000	0	その他の未払金	255,375	0	255,375
事業未収金	197,561,874	193,131,071	4,430,803	預り金	11,999	80,050	△ 68,051
未収金	0	62,317	△ 62,317	職員預り金	83,200	327,495	△ 244,295
未収補助金	76,870,500	5,947,667	70,922,833	未払法人税等	81,000	0	81,000
未収収益	20,060	0	20,060	その他の流動負債	3,040,106	2,744,915	295,191
立替金	1,453,992	1,305,473	148,519				
前払金	2,931,999	0	2,931,999				
前払費用	1,414,962	1,348,199	66,763				
仮払金	3,000,000	0	3,000,000				
固定資産	3,137,453,357	3,068,489,220	68,964,137	固定負債	25,133,000	25,921,000	△ 788,000
基本財産	1,947,167,015	1,964,473,187	△ 17,306,172	長期預り金	7,543,000	11,421,000	△ 3,878,000
土地	568,130,969	568,130,969	0	敷金・保証金等預り金	17,590,000	14,500,000	3,090,000
建物	1,295,838,210	1,326,267,644	△ 30,429,434	負債の部合計	57,449,039	62,825,399	△ 5,376,360
建物附属設備	83,197,836	70,074,574	13,123,262				
その他の固定資産	1,190,286,342	1,104,016,033	86,270,309				
土地	53,186,900	53,186,900	0	基本金	320,114,327	320,114,327	0
建物	47,457,024	50,634,769	△ 3,177,745	第1号基本金	281,589,970	281,589,970	0
建物附属設備	18,022,439	19,729,462	△ 1,707,023	第2号基本金	16,000,000	16,000,000	0
構築物	24,598,890	27,291,718	△ 2,692,828	第3号基本金	22,524,357	22,524,357	0
機械及び装置	664,971	1,590,533	△ 925,562	国庫補助金等特別積立金	526,329,903	540,135,195	△ 13,805,292
車輛運搬具	13,052,816	19,170,176	△ 6,117,360	その他の積立金	17,000,000	17,000,000	0
器具及び備品	25,700,050	21,519,570	4,180,480	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	17,416,700	0	17,416,700	保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	7,000,000	0
権利	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	2,698,483,446	2,519,314,791	179,168,655
ソフトウェア	243,600	447,300	△ 203,700	(うち当期活動増減差額)	179,168,655	240,152,332	△ 60,983,677
投資有価証券	835,062,162	764,084,353	70,977,809				
長期貸付金	1,980,000	2,630,000	△ 650,000				
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000				
長期前払費用	5,970,131	6,967,921	△ 997,790				
保険積立金	125,441,659	118,271,031	7,170,628				
リサイクル預託金	489,000	492,300	△ 3,300	純資産の部合計	3,561,927,676	3,396,564,313	165,363,363
資産の部合計	3,619,376,715	3,459,389,712	159,987,003	負債及び純資産の部合計	3,619,376,715	3,459,389,712	159,987,003