

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人同心会会計

(単位：円)

資産	部の			増減	負債	部の		
	当年度	前年度	増減			当年度	前年度	増減
流動資産	311,069,044	321,088,778	△ 10,019,734	流動負債	69,476,469	48,793,938	20,682,531	
現金預金	167,037,175	171,076,663	△ 4,039,488	短期運営資金借入金	30,000,000	0	30,000,000	
有価証券	0	0	0	事業未払金	33,401,938	38,180,142	△ 4,778,204	
事業未収金	143,257,133	0	143,257,133	その他の未払金	0	0	0	
未収金	243,020	149,157,686	△ 148,914,666	支払手形	0	0	0	
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	
立替金	200,758	399,326	△ 198,568	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	
前払金	330,958	455,103	△ 124,145	未払費用	0	0	0	
前払費用	0	0	0	預り金	581,374	10,613,796	△ 10,032,422	
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	5,493,157	0	5,493,157	
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0	
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0	
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	
固定資産	1,965,825,684	1,907,201,528	58,624,156	固定負債	927,134,958	835,306,744	91,828,214	
基本財産	1,700,045,556	1,780,694,814	△ 80,649,258	設備資金借入金	862,880,000	782,720,000	80,160,000	
土地	55,843,000	55,843,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0	
建物	1,644,202,556	1,724,851,814	△ 80,649,258	リース債務	7,411,746	0	7,411,746	
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,843,212	52,586,744	4,256,468	
その他の固定資産	265,780,128	126,506,714	139,273,414	長期未払金	0	0	0	
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0	
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
構築物	29,612,087	32,216,056	△ 2,603,969	負債の部合計	996,611,427	884,100,682	112,510,745	
機械及び装置	0	0	0	純資産の部				
車輛運搬具	2,526,259	3,489,373	△ 963,114	基本金	43,350,363	43,350,363	0	
器具及び備品	21,617,554	27,945,551	△ 6,327,997	国庫補助金等特別積立金	716,216,207	720,067,996	△ 3,851,789	
建設仮勘定	137,350,000	0	137,350,000	その他の積立金	158,689,609	158,689,609	0	
有形リース資産	7,411,746	0	7,411,746	移行時特別積立金	148,689,609	148,689,609	0	
権利	152,880	152,880	0	人件費積立金	0	0	0	
ソフトウェア	142,800	0	142,800	施設設備等積立金	10,000,000	10,000,000	0	
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	建設積立金	0	0	0	
長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0	
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	362,027,122	422,081,656	△ 60,054,534	
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 60,054,534	0	△ 60,054,534	
退職給付引当資産	56,843,212	52,586,744	4,256,468					
長期預り金積立資産	0	0	0					
基本財産特定預金	0	0	0					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0					
措置施設繰越積立資産	10,000,000	10,000,000	0					
人件費積立資産	0	0	0					
移行時特別積立資産	0	0	0					
施設整備等積立資産	0	0	0					
その他積立資産	0	0	0					
その他の固定資産	123,590	116,110	7,480					
退職共済預け金	0	0	0	純資産の部合計	1,280,283,301	1,344,189,624	△ 63,906,323	
資産の部合計	2,276,894,728	2,228,290,306	48,604,422	負債及び純資産の部合計	2,276,894,728	2,228,290,306	48,604,422	