

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------|---------------|
| 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 勘 定 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 95,614,693 | | 95,614,693 | 流動負債 | 21,659,629 | | 21,659,629 |
| 現金 | 4,291 | | 4,291 | 短期運営資金借入金 | 4,700,000 | | 4,700,000 |
| 包括現金 | 19,420 | | 19,420 | 未払金 | 10,211,204 | | 10,211,204 |
| 普通 / 本部 1 | 3,408,175 | | 3,408,175 | リース未払金 | 5,311,468 | | 5,311,468 |
| 普通 / 本部 2 | 670,393 | | 670,393 | 支払手形 | | | 0 |
| 普通 / 特養 1 | 6,889,080 | | 6,889,080 | 役員等短期借入金 | | | 0 |
| 普通 / 包括 | 127,292 | | 127,292 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | 0 |
| 普通 / 居宅 2 | 698 | | 698 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | 0 |
| 事業未収金 | | | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | | | 0 |
| 未収金 | 84,170,831 | | 84,170,831 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | | | 0 |
| 未収補助金 | | | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | | | 0 |
| 未収収益 | | | 0 | 未払費用 | | | 0 |
| 貯蔵品 | | | 0 | 預り金 | 1,436,957 | | 1,436,957 |
| 立替金 | 324,513 | | 324,513 | 職員預り金 | | | 0 |
| 前払金 | | | 0 | 前受金 | | | 0 |
| 前払費用 | | | 0 | 前受収益 | | | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | 0 | 仮受金 | | | 0 |
| 短期貸付金 | | | 0 | 賞与引当金 | | | 0 |
| 仮払金 | | | 0 | その他の流動負債 | | | 0 |
| その他の流動資産 | | | 0 | 固定負債 | 46,638,144 | | 46,638,144 |
| 徴収不能引当金 | | | 0 | 設備資金借入金 | 40,500,000 | | 40,500,000 |
| 固定資産 | 937,091,888 | | 937,091,888 | 長期運営資金借入金 | 1,640,000 | | 1,640,000 |
| 基本財産 | 887,182,131 | | 887,182,131 | リース債務 | | | 0 |
| 基本財産・土地 | 148,712,373 | | 148,712,373 | 役員等長期借入金 | | | 0 |
| 基本財産・建物 | 738,469,758 | | 738,469,758 | 退職給付引当金 | 4,498,144 | | 4,498,144 |
| その他の固定資産 | 49,909,757 | | 49,909,757 | 長期未払金 | | | 0 |
| 土地 | 27,500,000 | | 27,500,000 | 長期預り金 | | | 0 |
| 建物 | 4,055,750 | | 4,055,750 | その他の固定負債 | | | 0 |
| 構築物 | 1,233,765 | | 1,233,765 | 負債の部合計 | 68,297,773 | 0 | 68,297,773 |
| 機械及び装置 | 1,096,244 | | 1,096,244 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車両運搬具 | 6,484,579 | | 6,484,579 | 基本金 | 230,009,847 | | 230,009,847 |
| 器具及び備品 | 4,662,512 | | 4,662,512 | 国庫補助金等特別積立金 | 556,017,071 | | 556,017,071 |
| 建設仮勘定 | | | 0 | その他の積立金 | | | 0 |
| 有形リース資産 | | | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 178,381,890 | | 178,381,890 |
| 権利 | 180,800 | | 180,800 | (うち当期活動増減差額) | 4,941,682 | | 4,941,682 |
| ソフトウェア | 165,113 | | 165,113 | | | | |
| 無形リース資産 | | | 0 | 純資産の部合計 | 964,408,808 | 0 | 964,408,808 |
| 長期貸付金 | | | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 1,032,706,581 | 0 | 1,032,706,581 |
| 退職共済預け金 | 4,498,144 | | 4,498,144 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | | | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | | | 0 | | | | |
| リサイクル預託金 | 32,850 | | 32,850 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,032,706,581 | 0 | 1,032,706,581 | | | | |

1. 減価償却費の累計額 688,329,013円