

法人名	社会福祉法人 住
施設名	
会計区分	住 社会福祉事業会計

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	1,080,992,601	1,132,812,681	71,820,080	011 流動負債	56,263,129	69,274,230	13,011,101
01 現金預金	632,613,298	800,356,160	167,742,862	02 未払金	26,656,154	44,579,886	17,923,732
02 有価証券	292,504,528	208,322,257	△84,182,271	04 預り金	29,402,675	24,694,344	△4,708,331
03 未収金	123,797,134	120,281,350	△3,515,784	07 仮受金	204,300		△204,300
06 立替金	300,205	208,281	△91,924				
07 前払金	4,660,063	3,644,633	△1,015,430				
10 預け金	7,117,373		△7,117,373				
002 固定資産	2,248,526,270	2,175,407,650	△73,118,620	012 固定負債	209,226,796	182,814,464	△26,412,332
001 基本財産	2,130,784,696	2,048,242,357	△82,542,339	01 設備資金借入金	200,730,000	174,110,000	△26,620,000
01 土地	305,098,951	305,098,951		04 退職給与引当金	8,496,796	8,704,464	207,668
02 建物	1,825,685,745	1,743,143,406	△82,542,339	負債の部合計	265,489,925	252,088,694	△13,401,231
002 その他の固定資産	117,741,574	127,165,293	9,423,719	純資産の部			
01 土地	3,945,562	3,945,562		013 基本金	218,826,495	218,826,495	
02 建物	62,155	42,424	△19,731	014 国庫補助金等特別積立金	1,557,048,379	1,508,806,906	△48,241,473
03 構築物	81,160,395	78,444,623	△2,715,772	016 次期繰越活動収支差額	1,268,154,072	1,328,498,236	60,344,164
04 機械及び装置	514,101	14,369,125	13,855,024	01 次期繰越活動収支差額	1,268,154,072	1,328,498,236	60,344,164
05 車輛運搬具	3,186,397	3,433,476	247,079	02 (うち当期活動収支差額)	69,418,059	60,344,164	△9,073,895
06 器具及び備品	6,082,907	10,732,716	4,649,809				
08 権利	475,811	475,811					
09 ソフトウェア	498,950	330,931	△168,019				
16 退職共済預け金	8,496,796	8,704,464	207,668				
17 保険料積立	9,640,600	4,189,700	△5,450,900				
18 リサイクル預託金	23,900	49,470	25,570				
19 その他の固定資産	3,654,000	2,446,991	△1,207,009	純資産の部合計	3,044,028,946	3,056,131,637	12,102,691
資産の部合計	3,309,518,871	3,308,220,331	△1,298,540	負債及び純資産の部合計	3,309,518,871	3,308,220,331	△1,298,540