

貸借対照表

(社会福祉法人朝霞地区福社会 合算)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人朝霞地区福社会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	370,349,840	379,068,430	△8,718,590	流動負債	56,046,686	60,877,506	△4,830,820
現金	296,773	311,920	△15,147	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	275,268,785	281,811,620	△6,542,835	未払金	52,427,706	48,171,422	4,256,284
有価証券	0	0	0	預り金	3,618,980	12,706,084	△9,087,104
未収金	98,393,362	96,830,887	1,562,475	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	334,070	114,003	220,067	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	△3,943,150	0	△3,943,150				
固定資産	594,488,177	599,128,348	△4,640,171	固定負債	150,932,500	171,101,780	△20,169,280
基本財産	344,603,412	358,922,769	△14,319,357	設備資金借入金	80,320,000	100,400,000	△20,080,000
建物	212,360,674	218,111,822	△5,751,148	長期運営資金借入金	0	0	0
建物付属設備	18,396,240	26,964,449	△8,568,209	退職給与引当金	70,612,500	70,701,780	△89,280
土地	112,646,498	112,646,498	0				
基本財産特定預金	1,200,000	1,200,000	0				
その他の固定資産	249,884,765	240,205,579	9,679,186	負債の部合計	206,979,186	231,979,286	△25,000,100
建物	45,484	68,223	△22,739	純 資 産 の 部			
構築物	4,381,743	6,647,683	△2,265,940	基本金	1,200,000	1,200,000	0
機械及び装置	1,011,795	1,563,175	△551,380	基本金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	16,212,646	12,461,893	3,750,753	国庫補助金等特別積立金	156,930,075	168,456,428	△11,526,353
器具及び備品	6,115,909	6,615,947	△500,038	国庫補助金等特別積立金	156,930,075	168,456,428	△11,526,353
土地	0	0	0	その他の積立金	149,825,903	141,587,638	8,238,265
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	559,240	559,240	0	建設積立金	59,751,479	59,751,479	0
ソフトウェア	1,119,545	0	1,119,545	公用車積立金	23,074,424	27,836,159	△4,761,735
投資有価証券	0	0	0	設備修繕積立金	67,000,000	54,000,000	13,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	449,902,853	434,973,426	14,929,427
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	449,902,853	434,973,426	14,929,427
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	23,167,692	41,527,831	△18,360,139
建設積立預金	59,751,479	59,751,479	0				
退職給与積立預金	5,278,500	10,666,980	△5,388,480				
移行時特別積立預金	0	0	0				
公用車積立預金	23,074,424	27,836,159	△4,761,735				
設備修繕積立預金	67,000,000	54,000,000	13,000,000				
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産(共助会退職預け金)	65,334,000	60,034,800	5,299,200	純資産の部合計	757,858,831	746,217,492	11,641,339
資産の部合計	964,838,017	978,196,778	△13,358,761	負債及び純資産の部合計	964,838,017	978,196,778	△13,358,761