

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
社会福祉事業会計（新）

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	218,373,369	212,831,633	5,541,736	流動負債	6,664,532	10,061,048	△3,396,516
現金預金	176,964,533	172,013,868	4,950,665	短期運営資金借入金			
小口現金				未払金	4,718,066	7,087,993	△2,369,927
普通預金 新発田第四	126,286,131	129,983,658	△3,697,527	預り金	1,946,466	2,973,055	△1,026,589
普通預金 中条第四	50,678,402	42,030,210	8,648,192	前受金			
定期預金				仮受金			
定期預金				人件費引当金			
定期預金 新発田第四				修繕引当金			
定期預金 中条第四				備品等購入引当金			
有価証券				その他の流動負債			
未収金	41,229,364	40,654,293	575,071	固定負債	14,000,000	33,900,000	△19,900,000
徴収不能引当金				設備資金借入金	14,000,000	33,900,000	△19,900,000
貯蔵品				長期運営資金借入金			
立替金				退職給与引当金			
前払金	179,472	163,472	16,000	特定引当金			
短期貸付金				負債の部合計	20,664,532	43,961,048	△23,296,516
仮払金							
その他の流動資産							
固定資産	521,350,626	537,293,038	△15,942,412	純資産の部			
基本財産	441,079,831	452,271,745	△11,191,914	基本金	381,436,993	381,336,993	100,000
建物	247,143,989	258,335,903	△11,191,914	基本金	381,336,993	381,336,993	
土地	193,935,842	193,935,842		資本金	100,000		100,000
基本財産特定預金				国庫補助金等特別積立金	171,205,231	180,324,424	△9,119,193
				国庫補助金等特別積立金	171,205,231	180,324,424	△9,119,193
その他の固定資産	80,270,795	85,021,293	△4,750,498	その他の積立金	35,017,182	35,017,182	
建物	5,519,801	5,950,606	△430,805	建設積立金			
構築物	143,000	143,000		固定負債積立金			
機械及び装置				移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	
車輛運搬具	2,433,681	3,362,595	△928,914	その他の積立金	21,017,182	21,017,182	
器具及び備品	2,090,310	2,855,510	△765,200	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	
建物付属設備	34,966,821	37,692,400	△2,725,579	修繕積立金	20,017,182	20,017,182	
土地							
建物仮勘定							
権利							
投資有価証券							
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	131,400,057	109,485,024	21,915,033
公益事業会計元入金				(うち当期活動収支差額)	21,915,033		21,915,033
収益事業会計元入金	100,000		100,000				
移行時特別積立預金	14,000,000	14,000,000					
その他の積立預金	21,017,182	21,017,182					
その他の固定資産							
				純資産の部合計	719,059,463	706,163,623	12,895,840
資産の部合計	739,723,995	750,124,671	△10,400,676	負債及び純資産の部合計	739,723,995	750,124,671	△10,400,676

脚 注

減価償却累計額 355,993,849