

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人
社会福祉法人 素樸会

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	244,230,955	236,924,450	7,306,505	流動負債	6,964,762	9,614,136	△2,649,374
現金	95,093	46,530	48,563	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	211,047,577	203,793,210	7,254,367	未払金	5,416,200	6,833,580	△1,417,380
有価証券	0	0	0	預り金	1,548,562	2,780,556	△1,231,994
未収金	32,026,230	32,240,374	△214,144	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	引当金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	1,062,055	844,336	217,719	固定負債	52,146,715	58,662,171	△6,515,456
短期貸付金	0	0	0	設備資金借入金	28,440,000	34,410,000	△5,970,000
仮払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	退職給与引当金	23,706,715	24,252,171	△545,456
固定資産	393,963,375	412,100,604	△18,137,229	引当金	0	0	0
基本財産	286,833,498	306,933,664	△20,100,166	負債の部合計	59,111,477	68,276,307	△9,164,830
建物	453,598,624	453,598,624	0	純資産の部	0	0	0
減価償却累計額 基本財産(建	△204,592,144	△193,614,355	△10,977,789	基本金	76,652,356	73,132,356	3,520,000
建物付属設備	192,260,197	192,260,197	0	基本金	76,652,356	73,132,356	3,520,000
減価償却累計額 基本財産(△167,915,879	△158,793,502	△9,122,377	国庫補助金等特別積立金	156,924,947	163,642,832	△6,717,885
土地	13,482,700	13,482,700	0	国庫補助金等特別積立金	156,924,947	163,642,832	△6,717,885
基本財産特定預金	0	0	0	その他の積立金	68,160,000	67,630,000	530,000
その他の固定資産	107,129,877	105,166,940	1,962,937	人件費積立金	15,260,000	16,260,000	△1,000,000
建物付属設備	0	0	0	修繕費積立金	41,190,000	35,690,000	5,500,000
減価償却累計額 建物	0	0	0	備品等購入積立金	11,710,000	15,680,000	△3,970,000
構築物	16,846,040	16,846,040	0	移行時特別積立金	0	0	0
減価償却累計額 構築物	△14,587,682	△14,390,248	△197,434	特定積立金	0	0	0
機械及び装置	12,320,300	11,328,050	992,250	次期繰越活動収支差額	277,345,550	276,343,559	1,001,991
減価償却累計額 機械及び装	△11,359,731	△11,235,897	△123,834	(うち当期活動収支差額)	1,531,991	△2,701,460	4,233,451
車輛運搬具	10,791,855	9,867,000	924,855				
減価償却累計額 車輛運搬具	△6,748,074	△7,088,530	340,456				
器具及び備品	33,307,787	32,987,557	320,230				
減価償却累計額 器具及び備	△30,363,330	△29,230,337	△1,132,993				
ソフトウェア	897,750	0	897,750				
減価償却累計額 ソフトウェ	△44,887	0	△44,887				
土地	3,507,410	3,507,410	0				
建物仮勘定	0	0	0				
権利	181,724	181,724	0				
投資有価証券	514,000	512,000	2,000				
長期貸付金	0	0	0				
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
措置施設繰越特定預金	0	0	0				
特定積立預金	68,160,000	67,630,000	530,000				
移行時特別積立預金	0	0	0				
退職共済預け金	23,706,715	24,252,171	△545,456				
				純資産の部合計	579,082,853	580,748,747	△1,665,894
資産の部合計	638,194,330	649,025,054	△10,830,724	負債及び純資産の部合計	638,194,330	649,025,054	△10,830,724