

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 溪仁会

(単位:円)

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	1,416,139,753	3,591,193,065	△2,175,053,312	流動負債	1,228,390,106	2,967,419,715	△1,739,029,609
現金預金	484,509,187	644,671,618	△160,162,431	短期運営資金借入金	517,000,000	112,000,000	405,000,000
保険未収金	739,033,058	680,436,757	58,596,301	事業未払金	140,086,570	149,630,971	△ 9,544,401
利用者未収金	116,612,365	110,059,295	6,553,070	その他の未払金	94,727	286,260	△ 191,533
未収金	3,828,208	1,449,135	2,379,073	1年以内返済予定設備資金借入金	288,404,000	304,285,000	△ 15,881,000
未収補助金	31,547,692	35,037,764	△ 3,490,072	1年以内返済予定長期運営資金借入金	117,924,000	134,801,000	△ 16,877,000
未収収益	11,205,792	12,938,677	△ 1,732,885	1年以内返済予定リース債務	2,460,396	0	2,460,396
立替金	4,352,034	5,028,332	△ 676,298	未払費用	9,130,986	6,965,478	2,165,508
前払費用	21,351,287	19,308,379	2,042,908	預り金	144,906	65,512	79,394
拠点区分間貸付金	0	2,063,508,389	△2,063,508,389	職員預り金	8,831,005	17,077,999	△ 8,246,994
サービス区分間貸付金	0	17,441,058	△ 17,441,058	拠点区分間借入金	0	2,063,508,389	△2,063,508,389
仮払金	3,700,130	1,313,661	2,386,469	サービス区分間借入金	0	17,318,048	△ 17,318,048
固定資産	6,736,659,892	5,040,309,986	1,696,349,906	賞与引当金	2,908,108	37,576,058	△ 34,667,950
基本財産	5,805,621,396	4,595,850,954	1,209,770,442	賞与引当金	141,405,408	123,905,000	17,500,408
土地	1,347,757,861	950,407,861	397,350,000	固定負債	3,616,814,520	3,260,876,769	355,937,751
建物	4,456,863,535	3,644,443,093	812,420,442	設備資金借入金	2,773,950,000	2,482,354,000	291,596,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	482,107,000	479,699,000	2,408,000
その他の固定資産	931,038,496	444,459,032	486,579,464	リース債務	11,672,999	0	11,672,999
土地	10,532,614	10,532,614	0	退職給付引当金	80,320,444	63,018,052	17,302,392
建物	48,601,772	50,038,232	△ 1,436,460	共済会退職給与引当金	260,711,405	227,130,710	33,580,695
構築物	3,186,887	3,459,392	△ 272,505	長期預り金	8,052,672	8,675,007	△ 622,335
機械及び装置	24,202,878	5,577,178	18,625,700	負債の部合計	4,845,204,626	6,228,296,484	△1,383,091,858
車両運搬具	12,002,499	5,186,365	6,816,134				
器具及び備品	35,732,631	11,249,722	24,482,909	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	481,145,000	90,606,000	390,539,000	基本金	446,461,692	446,461,692	0
有形リース資産	14,086,250	0	14,086,250	国庫補助金等特別積立金	2,005,096,900	1,078,250,124	926,846,776
権利	2,596,167	2,596,167	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	109,375	240,625	△ 131,250	次期繰越活動増減差額	856,036,427	878,494,751	△ 22,458,324
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 22,458,324	△ 55,562,823	33,104,499
共済会退職手当預け金	260,711,405	227,130,710	33,580,695				
長期前払費用	889,098	970,107	△ 81,009	純資産の部合計	3,307,595,019	2,403,206,567	904,388,452
その他の固定資産	37,231,920	36,861,920	370,000	負債及び純資産の部合計	8,152,799,645	8,631,503,051	△478,703,406
資産の部合計	8,152,799,645	8,631,503,051	△478,703,406				