

貸借対照表

平成 26年3月末日現在

(社福) 愛隣会

1 一般会計

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 | 科 目 | 当 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 流動資産 | 1,444,978,920 | 1,381,377,720 | 63,601,200 | 流動負債 | 638,457,109 | 634,648,758 | 3,808,351 |
| 現金預金 | 652,850,585 | 631,239,546 | 21,611,039 | 会計区分外短期借入金 | 564,188,101 | 535,717,220 | 28,470,881 |
| 未収金 | 221,662,481 | 212,108,175 | 9,554,306 | 未払金 | 54,577,343 | 69,849,457 | -15,272,114 |
| 立替金 | 364,581 | 132,095 | 232,486 | 預り金 | 19,691,665 | 29,082,081 | -9,390,416 |
| 前払金 | 5,913,172 | 2,180,684 | 3,732,488 | 固定負債 | 160,053,688 | 225,119,698 | -65,066,010 |
| 会計区分外貸付金 | 564,188,101 | 535,717,220 | 28,470,881 | 設備資金借入金 | 28,410,000 | 91,500,000 | -63,090,000 |
| 固定資産 | 2,319,347,038 | 2,276,275,175 | 43,071,863 | 退職給与引当金 | 131,643,688 | 133,619,698 | -1,976,010 |
| 基本財産 | 1,385,668,790 | 1,451,083,254 | -65,414,464 | 負債の部合計 | 798,510,797 | 859,768,456 | -61,257,659 |
| 建物 | 3,295,766,737 | 3,294,250,450 | 1,516,287 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物減価償却累計額 | -1,914,925,029 | -1,847,994,278 | -66,930,751 | 基本金 | 480,550,348 | 480,550,348 | 0 |
| 土地 | 4,827,082 | 4,827,082 | 0 | 基本金 | 480,550,348 | 480,550,348 | 0 |
| その他の固定資産 | 933,678,248 | 825,191,921 | 108,486,327 | 国庫補助金等特別積立金 | 977,150,894 | 1,021,391,849 | -44,240,955 |
| 建物 | 491,400 | 491,400 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 977,150,894 | 1,021,391,849 | -44,240,955 |
| 建物減価償却累計額 | -171,093 | -100,824 | -70,269 | その他の積立金 | 492,450,000 | 370,450,000 | 122,000,000 |
| 建物附属設備 | 196,379,649 | 192,778,427 | 3,601,222 | 人件費積立金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 建物附属設備減価償却累計額 | -51,633,003 | -37,940,939 | -13,692,064 | 保育所施設設備整備積立金 | 182,500,000 | 137,500,000 | 45,000,000 |
| 構築物 | 39,176,385 | 39,286,380 | -109,995 | 施設整備等積立金 | 284,950,000 | 207,950,000 | 77,000,000 |
| 構築物減価償却累計額 | -26,958,684 | -25,885,121 | -1,073,563 | 元入金 | 116,574,975 | 116,574,975 | 0 |
| 車両運搬具 | 12,151,312 | 18,701,256 | -6,549,944 | 社会福祉事業会計元入金 | 116,574,975 | 116,574,975 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | -8,983,267 | -16,829,059 | 7,845,792 | 次期繰越活動収支差額 | 899,088,944 | 808,917,267 | 90,171,677 |
| 器具及び備品 | 179,069,227 | 203,788,005 | -24,718,778 | 次期繰越活動収支差額 | 899,088,944 | 808,917,267 | 90,171,677 |
| 器具及び備品減価償却累計額 | -152,342,154 | -176,435,266 | 24,093,112 | (うち当期活動収支差額) | 212,171,677 | 261,623,705 | -49,452,028 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2,233,350 | -2,233,350 | 純資産の部合計 | 2,965,815,161 | 2,797,884,439 | 167,930,722 |
| 権利 | 5,829,813 | 4,459,639 | 1,370,174 | | | | |
| 社会福祉事業会計元入金 | 116,574,975 | 116,574,975 | 0 | | | | |
| 共済会退職金預け金 | 131,643,688 | 133,619,698 | -1,976,010 | | | | |
| 保育所施設設備資金積立預金 | 182,500,000 | 137,500,000 | 45,000,000 | | | | |
| 人件費積立預金 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 284,950,000 | 207,950,000 | 77,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 3,764,325,958 | 3,657,652,895 | 106,673,063 | 負債及び純資産の部合計 | 3,764,325,958 | 3,657,652,895 | 106,673,063 |

脚 注

1. 徴収不能引当金の額

0