

社会福祉法人 音別憩いの郷
貸借対照表

平成 26年03月31日現在

法人合算

(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	272,484,996	314,636,894	-42,151,898	流動負債	193,034,023	236,824,265	-43,790,242
現金預金	137,166,137	187,358,842	-50,192,705	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	258,710	326,054	-67,344	事業未払金	34,617,470	206,012,923	-171,395,453
預金	136,907,427	187,032,788	-50,125,361	その他の未払金	134,306,321	0	134,306,321
事業未収金	123,037,883	120,650,105	2,387,778	1年以内返済予定設備資金借入金	1,747,845	4,351,502	-2,603,657
未収金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	136,710	95,550	41,160	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	104,493	40,980	63,513
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	107,894	6,328,860	-6,220,966
商品・製品	0	0	0	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
原材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	11,818,554	6,337,404	5,481,150	賞与引当金	22,150,000	20,090,000	2,060,000
前払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	325,712	194,993	130,719				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,159,918,203	2,030,035,806	129,882,397	固定負債	76,424,738	76,789,529	-364,791
基本財産	856,700,030	852,913,492	3,786,538	設備資金借入金	5,485,553	7,233,399	-1,747,846
土地	495,990,949	465,990,949	30,000,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	360,709,081	386,922,543	-26,213,462	退職給付引当金	70,939,185	69,556,130	1,383,055
その他の固定資産	1,303,218,173	1,177,122,314	126,095,859	その他の固定負債	0	0	0
土地	7,574,280	7,574,280	0	負債の部合計	269,458,761	313,613,794	-44,155,033
建物	107,151,340	115,378,392	-8,227,052				
構築物	114,373	171,558	-57,185	純資産の部			
機械及び装置	135,604	320,390	-184,786	基本金	109,313,816	109,313,816	0
車輛運搬具	18,927,985	15,705,677	3,222,308	国庫補助金等特別積立金	645,155,621	664,329,273	-19,173,652
器具及び備品	12,412,330	17,357,807	-4,945,477	その他の積立金	1,085,364,401	951,058,080	134,306,321
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	9,360,932	9,360,932	0
ソフトウェア	598,675	0	598,675	人件費積立金	162,350,000	162,350,000	0
投資有価証券	0	0	0	施設・設備整備積立金	881,771,500	749,541,500	132,230,000
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	1,950,000	1,950,000	0
退職給付引当資産	70,939,185	69,556,130	1,383,055	設備等整備積立金	25,641,969	23,565,648	2,076,321
移行時特別積立資産	9,360,932	9,360,932	0	修繕積立金	4,290,000	4,290,000	0
修繕積立資産	4,290,000	4,290,000	0	次期繰越活動増減差額	323,110,600	306,357,737	16,752,863
人件費積立資産	162,350,000	162,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	151,059,184	169,623,860	-18,564,676
施設・設備整備積立資産	881,771,500	749,541,500	132,230,000				
工賃変動積立資産	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	2,162,944,438	2,031,058,906	131,885,532
設備等整備積立資産	25,641,969	23,565,648	2,076,321				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,432,403,199	2,344,672,700	87,730,499
資産の部合計	2,432,403,199	2,344,672,700	87,730,499				