

貸借対照表

社会福祉法人平成福祉会							
法人合計		(平成26年3月31日)			(単位:円)		
資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	327,101,399	289,642,773	37,458,626	流動負債	308,958,880	30,252,655	278,706,225
現金預金	234,116,299	214,877,210	19,239,089	短期運営資金借入金	264,040,000	0	264,040,000
未収金	90,060,281	73,259,865	16,800,416	未払金	20,312,769	0	20,312,769
仮払金	1,850,504	14,940	1,835,564	未払費用	8,312,280	10,955,621	△ 2,643,341
前払費用	1,074,315	1,490,758	△ 416,443	預り金	3,689,831	6,020,094	△ 2,330,263
				預り金/源泉取得税	378,793	386,920	△ 8,127
				預り金/住民税	609,280	524,990	84,290
				預り金/社会保険	2,701,758	5,108,184	△ 2,406,426
固定資産	1,180,594,860	930,212,334	250,382,526	仮受金	64,000	26,940	37,060
基本財産	858,213,243	841,762,955	16,450,288	賞与引当金	12,540,000	13,250,000	△ 710,000
建物(基本)	618,370,803	635,920,515	△ 17,549,712	固定負債	501,615,000	527,412,000	△ 25,797,000
土地(基本)	239,842,440	205,842,440	34,000,000	設備資金借入金	499,215,000	524,862,000	△ 25,647,000
				長期預り金	2,400,000	2,550,000	△ 150,000
その他の固定資産	322,381,617	88,449,379	233,932,238				
建物付属設備	6,023,239	7,070,758	△ 1,047,519	負債の部合計	810,573,880	557,664,655	252,909,225
構築物	22,909,084	24,482,453	△ 1,573,369	純資産の部			
車輛運搬具	13,486,527	12,758,261	728,266	基本金	132,702,436	132,702,436	0
器具及び備品	43,864,952	38,080,092	5,784,860	基本金	132,702,436	132,702,436	0
土地	6,057,815	6,057,815	0	国庫補助金等特別積立金	267,404,610	265,592,730	1,811,880
建設仮勘定	230,040,000	0	230,040,000	次期繰越活動収支差額	297,015,333	263,895,286	33,120,047
				次期繰越活動収支差額	297,015,333	263,895,286	33,120,047
				(うち当期活動収支差額)	33,120,047	35,557,874	△ 2,437,827
				純資産の部合計	697,122,379	662,190,452	34,931,927
資産の部合計	1,507,696,259	1,219,855,107	287,841,152	負債及び純資産の部合計	1,507,696,259	1,219,855,107	287,841,152

脚注

減価償却累計額	当年度	202,128,133		
国庫補助等特別積立金取崩額		81,654,365		
償却方法 :	定額法			
償却内訳 :	社会福祉事業	197,998,665	公益事業	4,129,468
取崩内訳 :	社会福祉事業	80,722,344	公益事業	932,021

担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	239,842,440
建物(基本財産)	618,370,803

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	383,130,000	福祉医療機構(第1順位)
設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	116,085,000	大光銀行(第2順位)