

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 央福社会

(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	249,986,469	233,156,171	16,830,298	流動負債	62,474,746	24,092,109	38,382,637
現金預金	154,964,013	136,670,277	18,293,736	事業未払金	15,608,045	16,923,282	△ 1,315,237
事業未収金	94,364,268	95,848,105	△ 1,483,837	1年以内返済予定設備資金借入金	24,300,294	0	24,300,294
貯蔵品	247,753	280,053	△ 32,300	1年以内支払予定長期未払金	621,600	0	621,600
立替金	398,111	345,560	52,551	預り金	448,051	536,050	△ 87,999
仮払金	12,324	12,176	148	職員預り金	3,705,962	6,632,777	△ 2,926,815
				仮受金	51,670	0	51,670
				賞与引当金	17,509,824	0	17,509,824
				その他の流動負債	229,300	0	229,300
固定資産	1,501,887,435	1,543,212,358	△ 41,324,923	固定負債	226,830,189	260,036,968	△ 33,206,779
基本財産	939,383,562	991,631,432	△ 52,247,870	設備資金借入金	217,900,593	254,473,948	△ 36,573,355
土地	0	0	0	退職給付引当金	6,961,196	5,563,020	1,398,176
建物	938,383,562	990,631,432	△ 52,247,870	長期未払金	1,968,400	0	1,968,400
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	289,304,935	284,129,077	5,175,858
その他の固定資産	662,503,873	551,580,926	110,922,947				
土地	228,000,000	228,000,000	0	純資産の部			
建物	171,307,076	178,872,464	△ 7,565,388	基本金	138,663,000	138,663,000	0
建物附属設備	4,141,472	5,010,766	△ 869,294	第1号基本金	138,663,000	138,663,000	0
構築物	30,415,503	20,742,621	9,672,882	第3号基本金	0	0	0
車輜運搬具	4,404,757	2,008,436	2,396,321	国庫補助金等特別積立金	685,963,368	694,697,582	△ 8,734,214
器具及び備品	5,026,327	4,931,196	95,131	その他の積立金	98,000,000	98,000,000	0
権利	305,760	305,760	0	設備等整備積立金	98,000,000	98,000,000	0
投資有価証券	11,000	11,000	0	次期繰越活動増減差額	539,942,601	560,878,870	△ 20,936,269
退職共済預け金	7,940,360	6,746,660	1,193,700	(うち当期活動増減差額)	△ 20,936,269	29,467,781	△ 50,404,050
設備等整備積立資産	98,000,000	98,000,000	0				
長期前払費用	12,925,320	0	12,925,320				
その他の固定資産	26,298	6,952,023	△ 6,925,725	純資産の部合計	1,462,568,969	1,492,239,452	△ 29,670,483
資産の部合計	1,751,873,904	1,776,368,529	△ 24,494,625	負債及び純資産の部合計	1,751,873,904	1,776,368,529	△ 24,494,625