

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 志成会

(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	242,955,334	187,478,667	55,476,667	流動負債 ⑥	21,814,356	19,774,426	2,039,930
現金預金	197,000,867	143,006,483	53,994,384	事業未払金	6,925,169	4,493,783	2,431,386
事業未収金	44,531,276	44,472,184	59,092	1年以内返済予定設備資金借入金	13,370,000	13,370,000	0
立替金	478,727	0	478,727	預り金	1,519,187	1,910,643	△ 391,456
前払費用	944,464	0	944,464	仮受金	0	0	0
固定資産(②+③) ④	850,715,944	869,251,680	△ 18,535,736	固定負債 ⑦	120,330,000	133,700,000	△ 13,370,000
基本財産 ②	536,302,390	560,343,562	△ 24,041,172	設備資金借入金	120,330,000	133,700,000	△ 13,370,000
土地	53,462,557	53,462,557	0	負債の部合計(⑥+⑦) ⑧	142,144,356	153,474,426	△ 11,330,070
建物	752,955,000	752,955,000	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 270,115,167	△ 246,073,995	△ 24,041,172	基本金 ⑨	154,787,218	154,787,218	0
その他の固定資産 ③	314,413,554	308,908,118	5,505,436	基本金	154,787,218	154,787,218	0
構築物	3,885,000	3,885,000	0	国庫補助金等特別積立金 ⑩	260,716,787	279,228,238	△ 18,511,451
機械及び装置	16,803,900	16,257,900	546,000	国庫補助金等特別積立金	260,716,787	279,228,238	△ 18,511,451
車輛運搬具	12,618,375	14,622,465	△ 2,004,090	その他の積立金 ⑪	288,500,000	288,500,000	0
器具及び備品	23,030,197	23,234,257	△ 204,060	運営資金積立資	65,000,000	65,000,000	0
減価償却累計額	△ 33,180,170	△ 40,347,756	7,167,586	施設整備積立資	223,500,000	223,500,000	0
電話加入権	229,320	229,320	0	計(⑨+⑩+⑪) ⑫	704,004,005	722,515,456	△ 18,511,451
ソフトウェア	2,526,932	2,526,932	0	次期繰越活動増減差額(⑬) (うち当期活動増減差額)	247,522,917 64,623,803	180,740,465 52,164,039	66,782,452 12,459,764
運営資金積立資産	65,000,000	65,000,000	0	純資産の部合計(⑫+⑬) ⑭	951,526,922	903,255,921	48,271,001
施設整備積立資	223,500,000	223,500,000	0	負債及び純資産の部合計(⑧+⑭)	1,093,671,278	1,056,730,347	36,940,931
資産の部合計(①+④) ⑤	1,093,671,278	1,056,730,347	36,940,931				