

貸借対照表

社会福祉法人常陽社会福祉事業団

平成26年3月31日 現在

単位：円

資産の部	本年度末	前年度末	増 減	負債の部	本年度末	前年度末	増 減
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金預金	769,689,539	699,993,772	69,695,767	未払金	44,606,460	62,439,898	△ 17,833,438
未収金	100,778,741	89,084,760	11,693,981	預り金	139,317	11,225,403	△ 11,086,086
立替金	0	0	0	流動負債合計	44,745,777	73,665,301	△ 28,919,524
仮払金	0	0	0	2 固定負債			0
経理区分	0	0	0	設備資金借入金	330,369,000	350,493,000	△ 20,124,000
流動資産合計	870,468,280	789,078,532	81,389,748	退職給与引当金	29,683,343	29,868,269	△ 184,926
2 固定資産			0	他会計区分長期借入金	0	0	0
(1)基本財産			0	固定負債合計	360,052,343	380,361,269	△ 20,308,926
土地	162,400,000	162,400,000	0	負債合計	404,798,120	454,026,570	△ 49,228,450
建物	1,033,715,031	1,061,577,189	△ 27,862,158	III 純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0	基本金	1,320,015,500	1,320,012,500	3,000
基本財産合計	1,206,115,031	1,233,977,189	△ 27,862,158	その他の積立金	85,002,100	121,280,041	△ 36,277,941
(2)その他の固定資産			0	移行時特別積立金	0	56,280,041	△ 56,280,041
建物	18,204,653	1,627,500	16,577,153	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
車両運搬具	4,699,161	6,076,257	△ 1,377,096	施設整備等積立金	70,002,100	50,000,000	20,002,100
器具及び備品	12,177,307	11,151,799	1,025,508	施設建替資金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	16,116,819	△ 16,116,819	基金	10,000,000	10,000,000	0
権利	80,300	80,300	0			0	0
移行時特別積立預金	0	5,937,819	△ 5,937,819	次期繰越活動収支差額	409,714,455	256,743,985	152,970,470
措置施設等繰越特定預金	85,002,100	65,000,000	20,002,100	(うち当期活動収支差額)	116,692,529	74,668,488	42,024,041
その他の固定資産	29,683,343	29,868,269	△ 184,926	(うち前期繰越活動収支差額)	256,743,985	190,077,282	66,666,703
ソフトウェア	0	48,612	△ 48,612	純資産合計	1,824,732,055	1,708,036,526	116,695,529
運用財産特定預金	3,100,000	3,100,000	0	負債及び純資産の部合計	2,229,530,175	2,162,063,096	67,467,079
他会計区分長期貸付金	0	0	0				
その他の固定資産合計	152,946,864	139,007,375	13,939,489				
固定資産合計	1,359,061,895	1,372,984,564	△ 13,922,669				
資産合計	2,229,530,175	2,162,063,096	67,467,079				

脚注 1 減価償却費の累計額

¥180,079,075 (一般会計) + ¥ 2,454,577 (特別会計) = ¥ 182,533,652