

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	一般会計	特別会計	合計	負債の部	一般会計	特別会計	合計
I 資産の部				II 負債の部			
1 流動資産				1 流動負債			
現金預金	736,183,098	33,506,441	769,689,539	未払金	43,003,173	1,603,287	44,606,460
未収金	94,368,968	6,409,773	100,778,741	預り金	139,317	0	139,317
立替金	0	0	0	流動負債合計	43,142,490	1,603,287	44,745,777
仮払金	0	0	0	2 固定負債			
経理区分	0	0	0	設備資金借入金	330,369,000	0	330,369,000
流動資産合計	830,552,066	39,916,214	870,468,280	退職給与引当金	27,653,765	2,029,578	29,683,343
2 固定資産				他会計区分長期借入金	0	0	0
(1)基本財産				固定負債合計	358,022,765	2,029,578	360,052,343
土地	162,400,000	0	162,400,000	負債合計	401,165,255	3,632,865	404,798,120
建物	1,033,715,031	0	1,033,715,031	III 純資産の部			
基本財産特定預金	10,000,000	0	10,000,000	基本金	1,320,015,500	0	1,320,015,500
基本財産合計	1,206,115,031	0	1,206,115,031	その他の積立金	85,002,100	0	85,002,100
(2)その他の固定資産				移行時特別積立金	0		
建物	18,204,653	0	18,204,653	人件費積立金	15,000,000	0	15,000,000
車両運搬具	4,212,839	486,322	4,699,161	施設整備等積立金	70,002,100	0	70,002,100
器具及び備品	12,159,760	17,547	12,177,307	施設建替資金積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	基金	10,000,000	0	10,000,000
権利	80,300	0	80,300			0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	370,897,659	38,816,796	409,714,455
措置施設等繰越特定預金	85,002,100	0	85,002,100	(うち当期活動収支差額)	109,482,994	7,209,535	116,692,529
その他の固定資産	27,653,765	2,029,578	29,683,343	(うち前期繰越活動収支差額)	225,136,724	31,607,261	256,743,985
ソフトウェア	0	0	0	純資産合計	1,785,915,259	38,816,796	1,824,732,055
運用財産特定預金	3,100,000	0	3,100,000				
他会計区分長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,187,080,514	42,449,661	2,229,530,175
その他の固定資産合計	150,413,417	2,533,447	152,946,864				
固定資産合計	1,356,528,448	2,533,447	1,359,061,895				
資産合計	2,187,080,514	42,449,661	2,229,530,175				

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