

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 萱垣会

	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	858,219,265	819,314,268	38,904,997	流動負債	101,278,356	69,535,481	31,742,875
現金預金	552,366,288	535,935,377	16,430,911	未払金	60,611,860	27,914,711	32,697,149
未収金	303,278,721	280,782,495	22,496,226	預り金	877,419	2,341,710	-1,464,291
立替金	286,712	815,237	-528,525	仮受金	57,077	60	57,017
前払金	1,707,224	1,424,665	282,559	賞与引当金	39,732,000	39,279,000	453,000
仮払金	580,320	356,494	223,826				
固定資産	3,764,235,157	3,806,025,873	-41,790,716	固定負債	818,169,628	860,496,990	-42,327,362
基本財産	2,640,543,439	2,728,719,887	-88,176,448	設備資金借入金	301,872,000	351,614,000	-49,742,000
建物	2,138,466,422	2,216,153,880	-77,687,458	長期運営資金借入金	381,100,000	375,500,000	5,600,000
建物附属設備	195,197,737	217,111,227	-21,913,490	退職給与引当金	135,197,628	133,382,990	1,814,638
土地	306,829,280	295,404,780	11,424,500	負債の部合計	919,447,984	930,032,471	-10,584,487
基本財産特定預金	50,000	50,000	0				
その他の固定資産	1,123,691,718	1,077,305,986	46,385,732	純資産の部			
建物	97,487,102	78,178,714	19,308,388	基本金	698,837,450	698,837,450	0
建物附属設備	78,650,797	67,104,000	11,546,797	基本金	698,837,450	698,837,450	0
構築物	81,681,864	90,400,268	-8,718,404	国庫補助金等特別積立金	1,176,273,026	1,214,969,418	-38,696,392
機械及び装置	6,630,507	8,846,490	-2,215,983	その他の積立金	289,507,002	258,807,002	30,700,000
車輛運搬具	11,066,427	13,988,035	-2,921,608	備品等購入積立金	32,920,000	17,320,000	15,600,000
器具及び備品	42,288,855	51,378,020	-9,089,165	移行時特別積立金	37,927,002	40,827,002	-2,900,000
土地	815,011	815,011	0	建設・修繕等積立金	218,660,000	200,660,000	18,000,000
権利	687,249	746,111	-58,862	次期繰越活動収支差額	1,538,388,960	1,522,693,800	15,695,160
ソフトウェア	1,994,309	1,392,402	601,907	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	46,395,160	63,627,834	-17,232,674
長期貸付金	394,961,500	389,561,500	5,400,000				
退職共済預け金	124,887,095	123,054,433	1,832,662				
移行時特別積立預金	37,927,002	40,827,002	-2,900,000				
建設・修繕等積立預金	218,660,000	200,660,000	18,000,000				
備品等購入積立預金	32,920,000	17,320,000	15,600,000				
その他の固定資産	534,000	534,000	0				
徴収不能引当金(△)	7,500,000	7,500,000	0	純資産の部合計	3,703,006,438	3,695,307,670	7,698,768
資産の部合計	4,622,454,422	4,625,340,141	-2,885,719	負債及び純資産の部合計	4,622,454,422	4,625,340,141	-2,885,719