

平成26年3月31日現在

平成25年度貸借対照表

社会福祉法人 慈愛園

借 方				貸 方			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>808,082,938</b>	<b>781,407,027</b>	<b>26,675,911</b>	<b>流動負債</b>	<b>325,812,345</b>	<b>240,895,952</b>	<b>84,916,393</b>
現金預金	511,051,812	531,295,212	20,243,400	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
未収金	290,496,973	244,582,032	45,914,941	未払金	222,022,317	178,959,051	43,063,266
貯蔵品	0	0	0	預り金	40,600,368	44,195,714	3,595,346
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	6,534,153	5,529,783	1,004,370	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	63,189,660	17,741,187	45,448,473
仮払金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>3,104,222,193</b>	<b>2,908,640,189</b>	<b>195,582,004</b>	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	2,277,094,168	1,922,448,308	354,645,860	<b>固定負債</b>	<b>460,961,801</b>	<b>397,884,101</b>	<b>63,077,700</b>
建物	3,356,597,802	2,918,974,929	437,622,873	長期設備資金借入金	346,904,000	285,370,000	61,534,000
建物	2,728,170,573	2,394,597,196	333,573,377	長期運営資金借入金	0	0	0
建物附属設備	628,427,229	524,377,733	104,049,496	退職給与引当金	114,057,801	112,514,101	1,543,700
土地	131,644,578	131,644,578	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	1,211,148,212	1,128,171,199	82,977,013	その他の引当金	0	0	0
その他の固定資産	827,128,025	986,191,881	159,063,856				
建築物	3,727,500	226,989,226	223,261,726	<b>負債合計(A)</b>	<b>786,774,146</b>	<b>638,780,053</b>	<b>147,994,093</b>
構築物	49,894,966	41,359,377	8,535,589	基本金	1,071,308,926	1,071,308,926	0
機械及び装置	18,880,669	6,723,450	12,157,219	国庫補助金等特別積立金	1,141,283,719	1,029,514,347	111,769,372
車両運搬具	47,824,824	47,060,120	764,704	その他の積立金	575,843,465	578,287,467	2,444,002
器具及び備品	335,953,349	338,293,905	2,340,556	人件費積立金	149,463,759	130,963,759	18,500,000
土地	4,092,532	4,092,532	0	修繕費積立金	107,108,972	83,108,972	24,000,000
建設仮勘定	0	10,100,000	10,100,000	備品等購入積立金	34,358,136	33,605,201	752,935
減価償却累計額	353,034,255	359,809,429	6,775,174	施設整備等積立金	43,804,410	30,304,410	13,500,000
権利	12,000	12,000	0	保育所施設設備整備積立金	42,678,000	51,128,000	8,450,000
無形固定資産	5,745,437	6,439,395	693,958	ケアハウス管理費	161,430,636	152,126,973	9,303,663
長期貸付金	20,000,000	20,000,000	0	移行時特別積立金	36,999,552	97,050,152	60,050,600
措置施設繰越特定預金	111,364,410	97,364,410	14,000,000	次期繰越経営活動収支差額	337,094,875	372,156,423	35,061,548
施設繰越積立預金	26,297,867	26,544,932	247,065	(うち当期活動収支差額)	37,505,550	15,012,517	22,493,033
保育所施設設備整備積立預金	42,678,000	51,128,000	8,450,000	<b>純財産計(B)</b>	<b>3,125,530,985</b>	<b>3,051,267,163</b>	<b>74,263,822</b>
その他の積立預金	399,624,835	357,371,772	42,253,063	<b>負債、純財産計(A+B)</b>	<b>3,912,305,131</b>	<b>3,690,047,216</b>	<b>222,257,915</b>
その他の固定資産	114,065,891	112,522,191	1,543,700				
具共済会退職金預け金	114,057,801	112,514,101	1,543,700				
リサイクル預託金	8,090	8,090	0				
<b>資産合計</b>	<b>3,912,305,131</b>	<b>3,690,047,216</b>	<b>222,257,915</b>				