

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 向陽福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	340,338,303	362,432,164	△ 22,093,861
現金預金	216,949,744	249,152,042	△ 32,202,298
事業未収金	45,863,717	0	45,863,717
未収金	75,830,445	111,439,034	△ 35,608,589
未収補助金	58,725	59,854	△ 1,129
貯蔵品	1,385,002	1,360,565	24,437
立替金	250,670	420,669	△ 169,999
固定資産	1,439,123,277	1,437,248,259	1,875,018
基本財産	1,090,291,008	1,140,820,654	△ 50,529,646
土地建物	95,113,800	95,113,800	0
建物	995,177,208	1,604,956,634	△ 609,779,426
減価償却累計額	0	△ 559,249,780	559,249,780
その他の固定資産	348,832,269	296,427,605	52,404,664
建物	248,026,322	203,013,659	45,012,663
構築物	10,232,936	15,188,908	△ 4,955,972
車両運搬具	3,753	4,212,460	△ 4,208,707
器具及び備品	6,104,473	55,995,671	△ 49,891,198
減価償却累計額	0	△ 61,919,437	61,919,437
有形リース資産	4,616,640	0	4,616,640
権利	7,726,344	7,726,344	0
ソフトウェア	121,801	210,000	△ 88,199
設備更新積立資産	57,000,000	57,000,000	0
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
資産の部合計	1,779,461,580	1,799,680,423	△ 20,218,843
負 債 の 部			
流動負債	175,835,322	117,083,201	58,752,121
事業未払金	113,557,432	56,373,563	57,183,869
預り金	737,117	5,190,440	△ 4,453,323
職員預り金	19,767,658	17,674,084	2,093,574
前受金	10,120,000	9,500,000	620,000
賞与引当金	31,653,115	28,345,114	3,308,001
固定負債	215,642,640	259,714,000	△ 44,071,360
設備資金借入金	195,745,000	245,689,000	△ 49,944,000
リース債務	4,616,640	0	4,616,640
退職給付引当金	15,281,000	14,025,000	1,256,000
負債の部合計	391,477,962	376,797,201	14,680,761
純 資 産 の 部			
基本金	298,098,524	298,098,524	0
基本金	298,098,524	298,098,524	0
国庫補助金等特別積立金	381,928,337	403,358,400	△ 21,430,063
国庫補助金等特別積立金	381,928,337	403,358,400	△ 21,430,063
その他の積立金	72,000,000	72,000,000	0
設備更新積立金	57,000,000	57,000,000	0
人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
次期繰越活動増減差額	635,956,757	649,426,298	△ 13,469,541
(うち当期活動増減差額)	△ 13,469,541	8,126,365	△ 21,595,906
純資産の部合計	1,387,983,618	1,422,883,222	△ 34,899,604
負債及び純資産の部合計	1,779,461,580	1,799,680,423	△ 20,218,843