

法人合算 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【流動資産】</b>	815,322,880	854,474,635	-39,151,755	<b>【流動負債】</b>	278,609,788	337,028,669	-58,418,881
現金預金	380,983,046	439,407,903	-58,424,857	買掛金	6,204,282	8,336,169	-2,131,887
有価証券	0	0	0	未払金	91,960,515	177,217,975	-85,257,460
売掛金	12,788,620	14,564,128	-1,775,508	預り金	4,250,161	13,117,241	-8,867,080
未収金	301,987,609	309,099,112	-7,111,503	未払費用	0	0	0
製品	22,872	18,524	4,348	前受金	67,246,907	41,940,539	25,306,368
原材料	2,951,517	6,144,881	-3,193,364	仮受金	349,220	593,195	-243,975
立替金	43,659,931	39,706,187	3,953,744	賞与引当金	108,598,703	95,823,550	12,775,153
前払金	72,929,285	45,013,595	27,915,690	短期運営資金借入金	0	0	0
仮払金	0	520,305	-520,305	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0				
<b>【固定資産】</b>	2,404,849,275	2,331,454,520	73,394,755	<b>【固定負債】</b>	413,511,137	386,181,768	27,329,369
基本財産	584,552,080	611,590,022	-27,037,942	設備資金借入金	296,038,527	284,528,968	11,509,559
建物	570,863,760	597,901,702	-27,037,942	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	13,688,320	13,688,320	0	共済会退職給与引当金	117,472,610	101,652,800	15,819,810
基本財産特定預金	0	0	0	その他固定負債	0	0	0
その他固定資産	1,820,297,195	1,719,864,498	100,432,697				
建物	815,585,601	813,288,784	2,296,817	<b>負債の部合計</b>	<b>692,120,925</b>	<b>723,210,437</b>	<b>-31,089,512</b>
構築物	19,774,384	22,116,118	-2,341,734	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	2,303,963	2,331,840	-27,877	<b>【基本金】</b>	51,778,589	51,778,589	0
車両運搬具	15,219,185	16,397,026	-1,177,841	<b>【国庫補助金等特別積立金】</b>	512,090,492	543,837,366	-31,746,874
器具及び備品	33,460,181	34,168,099	-707,918	<b>【その他積立金】</b>	639,580,000	579,990,000	59,590,000
土地	153,209,771	126,494,331	26,715,440	人件費積立金	189,500,000	179,500,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	修繕費積立金	258,380,000	212,290,000	46,090,000
権利	0	0	0	備品等購入積立金	59,700,000	54,200,000	5,500,000
差入保証金	3,681,500	3,165,500	516,000	施設設備等積立金	101,000,000	118,000,000	-17,000,000
投資有価証券	10,000	260,000	-250,000	設備等整備積立金	31,000,000	16,000,000	15,000,000
長期貸付金	0	0	0	その他積立金	0	0	0
人件費積立預金	189,500,000	179,500,000	10,000,000	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	1,324,602,149	1,287,112,763	37,489,386
修繕積立預金	258,380,000	212,290,000	46,090,000	(うち当期活動収支差額)	97,079,386	143,706,340	-46,626,954
備品等購入積立預金	59,700,000	54,200,000	5,500,000				
施設設備等積立預金	101,000,000	118,000,000	-17,000,000				
設備等整備積立預金	31,000,000	16,000,000	15,000,000				
その他積立預金	0	0	0				
共済会退職手当預け金	117,472,610	101,652,800	15,819,810				
その他固定資産	20,000,000	20,000,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>2,528,051,230</b>	<b>2,462,718,718</b>	<b>65,332,512</b>
			0	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>3,220,172,155</b>	<b>3,185,929,155</b>	<b>34,243,000</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,220,172,155</b>	<b>3,185,929,155</b>	<b>34,243,000</b>				

社会福祉法人はるにれの里

脚注 減価償却累計額 925,152,969 円