

平成26年度 社会福祉法人いちょうの里
貸借対照表

平成27年3月31日 現在

単位:円

単位:円

資産の部			
科 目	当年度	前年度	増 減
流動資産	108,444,259	97,520,798	10,923,461
現金預金	36,330,991	31,016,196	5,314,795
未収金	66,302,579	66,218,051	84,528
前払金	810,689	286,551	524,138
短期貸付金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	768,175,945	785,607,805	△ 17,431,860
基本財産	468,248,057	485,145,439	△ 16,897,382
建物	399,012,485	415,909,867	△ 16,897,382
土地	68,235,572	68,235,572	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	299,927,888	300,462,366	△ 534,478
建物	68,512,524	73,161,309	△ 4,648,785
構築物	62,129,728	66,813,314	△ 4,683,586
機械及び装置	10,721,908	11,385,530	△ 663,622
車輛運搬具	1,366,874	1,928,171	△ 561,297
器具及び備品	3,991,811	4,081,706	△ 89,895
土地	2,057,160	2,057,160	0
建設仮勘定	0	2,677,500	△ 2,677,500
権利	192,656	207,416	△ 14,760
収益事業会計元入金	14,549,763	0	14,549,763
人件費積立預金	47,159,000	53,159,000	△ 6,000,000
修繕費積立預金	46,685,000	46,685,000	0
備品等購入積立預金	8,710,000	6,210,000	2,500,000
預託金	119,520	119,520	0
ソフトウェア	1,541,388	1,572,312	△ 30,924
その他の固定資産	32,190,556	30,404,428	1,786,128
資産の部合計	876,620,204	883,128,603	△ 6,508,399

負債の部			
科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債	24,971,843	25,901,063	△ 929,220
短期運営資金借入金	5,000,000	0	5,000,000
未払金	16,523,040	23,341,906	△ 6,818,866
預り金	3,441,303	2,544,157	897,146
前受金	7,500	15,000	△ 7,500
仮受金	0	0	0
固定負債	32,190,556	30,404,428	1,786,128
退職給与引当金	32,190,556	30,404,428	1,786,128
負債の部合計	57,162,399	56,305,491	856,908
純資産の部			
基本金	146,907,388	146,907,388	0
基本金	146,907,388	146,907,388	0
国庫補助等特別積立金	256,739,865	270,641,992	△ 13,902,127
国庫補助等特別積立金整備時	256,739,865	270,641,992	△ 13,902,127
その他の積立金	102,554,000	106,054,000	△ 3,500,000
人件費積立金	47,159,000	53,159,000	△ 6,000,000
修繕費積立金	46,685,000	46,685,000	0
備品等購入積立金	8,710,000	6,210,000	2,500,000
次期繰越活動収支差額	313,256,552	303,219,732	10,036,820
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	313,256,552 6,536,820	303,219,732 △ 10,379,927	10,036,820 16,916,747
純資産の部合計	819,457,805	826,823,112	△ 7,365,307
負債及び純資産の部合計	876,620,204	883,128,603	△ 6,508,399