

社会福祉事業 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 ことぶき友愛会

(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	135,762,830	122,285,473	13,477,357
現金預金	108,869,105	93,446,226	15,422,879
未収金	26,918,955	28,042,680	△ 1,123,725
貯蔵品	136,070	796,567	△ 660,497
徴収不能引当金	△ 161,300	0	△ 161,300
固定資産	464,690,838	478,228,021	△ 13,537,183
基本財産	453,444,516	463,660,676	△ 10,216,160
土地建物	114,361,144	114,361,144	0
基本財産特定預金額	391,207,290	391,207,290	0
減価償却累計額	10,000,000	10,000,000	0
	△ 62,123,918	△ 51,907,758	△ 10,216,160
その他の固定資産	11,246,322	14,567,345	△ 3,321,023
建物付属設備	3,412,500	3,412,500	0
車両運搬具	5,216,790	5,216,790	0
器具及び備品	19,991,053	19,426,225	564,828
有形リース資産	6,749,640	0	6,749,640
減価償却累計額	△ 27,694,337	△ 23,088,454	△ 4,605,883
退職給付引当資産	3,570,676	2,850,644	720,032
有形リース資産	0	6,749,640	△ 6,749,640
資産の部合計	600,453,668	600,513,494	△ 59,826
負 債 の 部			
流動負債	20,846,425	4,945,710	15,900,715
未払金	2,265,984	2,398,272	△ 132,288
施設整備等未払金	0	84,300	△ 84,300
一年以内返済予定設備資金借入金	12,110,000	0	12,110,000
一年以内返済予定リース債務	1,118,460	0	1,118,460
預賞与引当金	1,724,481	2,463,138	△ 738,657
	3,627,500	0	3,627,500
固定負債	177,324,999	202,552,146	△ 25,227,147
設備資金借入金	157,430,000	181,650,000	△ 24,220,000
長期運営資金借入金	15,100,000	15,100,000	0
リース債務	1,266,300	3,675,720	△ 2,409,420
退職給付引当金	3,528,699	2,126,426	1,402,273
負債の部合計	198,171,424	207,497,856	△ 9,326,432
純 資 産 の 部			
基本金	194,403,809	194,403,809	0
基金	194,403,809	194,403,809	0
国庫補助金等特別積立金	33,673,334	34,713,334	△ 1,040,000
国庫補助金等特別積立金	33,673,334	34,713,334	△ 1,040,000
次期繰越活動増減差額	174,205,101	163,898,495	10,306,606
(うち当期活動増減差額)	10,306,606	17,905,037	△ 7,598,431
純資産の部合計	402,282,244	393,015,638	9,266,606
負債及び純資産の部合計	600,453,668	600,513,494	△ 59,826