

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人東湖園

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	800,405,713	758,751,643	41,654,070	流動負債	43,430,173	29,373,231	14,056,942
現金	133,434	105,087	28,347	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	688,079,394	667,552,556	20,526,838	未払金	39,971,045	23,292,823	16,678,222
有価証券	0	0	0	施設整備等未払金	0	0	0
未収金	110,438,155	89,162,562	21,275,593	預り金	3,459,128	6,080,408	-2,621,280
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
立替金	102,396	160,523	-58,127	会計区分外借入金	0	0	0
前払金	302,287	8,290	293,997	仮受金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	徴収不能引当金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	1,350,047	1,762,625	-412,578				
固定資産	1,123,577,781	1,149,088,858	-25,511,077	固定負債	218,712,794	244,604,298	-25,891,504
基本財産(固定資産)	891,206,815	913,941,165	-22,734,350	設備資金借入金	187,650,000	209,395,000	-21,745,000
建物	694,339,777	717,074,127	-22,734,350	長期運営資金借入金	3,363,426	7,333,538	-3,970,112
土地	195,867,038	195,867,038	0	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給与引当金	26,022,560	25,081,080	941,480
				その他の固定負債	1,676,808	2,794,680	-1,117,872
その他の固定資産	232,370,966	235,147,693	-2,776,727	負債の部合計	262,142,967	273,977,529	-11,834,562
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	13,887,512	14,064,192	-176,680	基本金	348,936,038	348,936,038	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	348,936,038	348,936,038	0
車両運搬具	3,903,978	1,378,323	2,525,655	国庫補助金等特別積立金	268,979,386	275,760,238	-6,780,852
器具及び備品	10,203,491	12,157,235	-1,953,744	国庫補助金等特別積立金	268,979,386	275,760,238	-6,780,852
土地	51,500,000	51,500,000	0	その他の積立金	87,962,480	92,192,480	-4,230,000
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	6,931,808	6,815,246	116,562	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	16,000,000	16,000,000	0
移行時特別積立預金	0	0	0	備品等購入積立金	1,192,480	1,192,480	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,770,000	15,000,000	-4,230,000
修繕積立預金	60,000,000	60,000,000	0				
保育所繰越積立預金	17,192,480	17,192,480	0	次期繰越活動収支差額	955,962,623	916,974,216	38,988,407
保育所施設・設備整備積立預金	10,770,000	15,000,000	-4,230,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	955,962,623 34,758,407	916,974,216 31,427,694	38,988,407 3,330,713
その他の固定資産	26,022,560	25,081,080	941,480	純資産の部合計	1,661,840,527	1,633,862,972	27,977,555
資産の部合計	1,923,983,494	1,907,840,501	16,142,993	負債及び純資産の部合計	1,923,983,494	1,907,840,501	16,142,993

脚注

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1・減価償却費の累計額 | 691,847,708 円 |
| 2・徴収不能引当金の額 | 0 円 |
| 3・移行時特別積立預金の積立不足額 | 0 円 |