

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 第2まこと会

事業所名

第5号様式
(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 244,518,684 | 234,017,683 | 10,501,001 | 流動負債 | 26,610,113 | 46,153,352 | -19,543,239 |
| 現金預金 | 171,074,680 | 157,448,525 | 13,626,155 | 未払金 | 14,293,480 | 32,595,524 | -18,302,044 |
| 未収金 | 73,066,901 | 76,315,529 | -3,248,628 | 預り金 | 12,316,633 | 13,498,992 | -1,182,359 |
| 立替金 | 133,383 | 16,179 | 117,204 | 仮受金 | 0 | 58,836 | -58,836 |
| 前払金 | 243,720 | 237,450 | 6,270 | 固定負債 | 249,369,723 | 261,964,934 | -12,595,211 |
| 固定資産 | 974,001,645 | 1,011,776,107 | -37,774,462 | 設備資金 借入金 | 218,026,063 | 233,476,755 | -15,450,692 |
| 基本財産 | 449,152,330 | 467,629,912 | -18,477,582 | 長期運営 資金借入金 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 |
| 建物 | 392,190,330 | 410,667,912 | -18,477,582 | 退職給与引当金 | 25,943,660 | 23,088,179 | 2,855,481 |
| 土地 | 56,962,000 | 56,962,000 | 0 | 負債の部合計 | 275,979,836 | 308,118,286 | -32,138,450 |
| その他の固定資産 | 524,849,315 | 544,146,195 | -19,296,880 | | | | |
| 建物 | 221,540,084 | 239,895,756 | -18,355,672 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 2,065,091 | 2,375,016 | -309,925 | 基本金 | 205,017,771 | 205,017,771 | 0 |
| 機械及び装置 | 12,071,488 | 6,447,935 | 5,623,553 | 基本金 | 205,017,771 | 205,017,771 | 0 |
| 車両運搬具 | 4,939,557 | 5,892,850 | -953,293 | 国庫補助金等 特別積立金 | 240,563,605 | 253,037,265 | -12,473,660 |

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

Page: 2

法人名 社会福祉法人 第2まこと会

事業所名

第5号様式
(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 器具及び備品 | 14,109,362 | 16,678,176 | -2,568,814 | 国庫補助金等 特別積立金 | 240,563,605 | 253,037,265 | -12,473,660 |
| 長期貸付金 | 38,700,569 | 43,700,569 | -5,000,000 | その他の積立金 | 262,783,919 | 262,783,919 | 0 |
| 移行時特別積立預金 | 31,918,357 | 31,918,357 | 0 | 移行時特別積立金 | 90,283,919 | 90,283,919 | 0 |
| 人件費積立金 | 63,000,000 | 53,000,000 | 10,000,000 | 人件費積立金 | 63,000,000 | 53,000,000 | 10,000,000 |
| 修繕積立預金 | 99,500,000 | 109,500,000 | -10,000,000 | 修繕積立金 | 99,500,000 | 109,500,000 | -10,000,000 |
| 備品等購入積立預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 25,943,660 | 23,088,179 | 2,855,481 | 次期繰越活動 収支差額 | 234,175,198 | 216,836,549 | 17,338,649 |
| 無形固定資産 | 1,061,147 | 1,649,357 | -588,210 | 次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額) | 234,175,198 | 216,836,549 | 17,338,649 |
| | | | | | 17,338,649 | 22,791,122 | -5,452,473 |
| | | | | 純資産の部合計 | 942,540,493 | 937,675,504 | 4,864,989 |
| 資産の部合計 | 1,218,520,329 | 1,245,793,790 | -27,273,461 | 負債及び純資産 の部合計 | 1,218,520,329 | 1,245,793,790 | -27,273,461 |

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額