

## 社会福祉法人 慈誠会・貸借対照表

平成26年3月31日 現在

(単位：円)

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
流動資産	160,239,393	148,270,826	11,968,567	流動負債	12,251,920	9,024,346	3,227,574
現金預金	99,024,133	84,875,646	14,148,487	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,992,440	5,245,401	747,039
事業未収金	60,790,033	63,067,070	-2,277,037	その他の未払金	739,480	0	739,480
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,520,000	1,560,000	3,960,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	2,218,945	-2,218,945
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	339,360	0	339,360	前受収益	0	0	0
前払金	85,867	328,110	-242,243	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	628,532,373	639,965,089	-11,432,716	固定負債	128,500,990	126,944,112	1,556,878
基本財産	412,530,392	429,341,641	-16,811,249	設備資金借入金	92,920,000	98,440,000	-5,520,000
土地	90,613,295	90,613,295	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	321,917,097	338,728,346	-16,811,249	リース債務	7,033,950	0	7,033,950
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,547,040	28,504,112	42,928
その他の固定資産	216,001,981	210,623,448	5,378,533	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	29,259,794	30,529,583	-1,269,789	その他の固定負債	0	0	0
構築物	27,505,165	27,868,982	-363,817				

機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	140,752,910	135,968,458	4,784,452
車両運搬具	5,178,152	2,886,309	2,291,843	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	7,653,061	10,081,753	-2,428,692	基本金	217,151,295	217,151,295	0
建設仮勘定	0	0	0	一号基本金	137,286,295	137,286,295	0
有形リース資産	6,906,060	0	6,906,060	二号基本金	69,865,000	69,865,000	0
絵画	200,000	0	200,000	三号基本金	10,000,000	10,000,000	0
権利	665,586	665,586	0	国庫補助金等特別積立 金	183,539,285	193,488,264	-9,948,979
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
投資有価証券	110,087,123	110,087,123	0	次期繰越活動増減差額	247,328,276	241,627,898	5,700,378
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差 額	247,328,276	241,627,898	5,700,378
退職給付引当資産	28,547,040	28,504,112	42,928	(うち当期活動増減 差額)	5,700,378	16,318,116	-10,617,738
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	648,018,856	652,267,457	-4,248,601
〇〇積立資産	0	0	0				
移行時減価償却 積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	788,771,766	788,235,915	535,851	負債及び純資産の部合 計	788,771,766	788,235,915	535,851