

## 平成25年度 社会福祉法人養楽福祉会 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			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	670,131,802	720,326,002	-50,194,200	流動負債	104,190,184	189,863,640	-85,673,456
現金預金	407,909,116	470,300,932	-62,391,816	短期運営資金借入金	-	158,162,654	-158,162,654
仕掛品	-	457,907	-457,907	未払金	101,312,034	31,553,227	69,758,807
未収金	255,428,258	242,452,120	12,976,138	預り金	2,878,150	147,759	2,730,391
前払金	4,808,512	5,128,127	-319,615	前受金	-	-	-
その他の流動資産	1,985,916	1,985,916	-				
仮払金	-	1,000	-1,000				
固定資産	1,791,676,102	1,604,999,691	186,676,411	固定負債	202,738,278	145,847,166	56,891,112
基本財産	1,306,402,091	1,349,158,019	-42,755,928	設備整備資金借入金	156,788,000	106,064,000	50,724,000
建物	1,671,126,695	1,671,126,695	-	長期運営資金借入金(会計単位間借入)	4,673,000	3,173,000	1,500,000
建物附属設備	91,323,574	91,323,574	-	退職給与引当金	41,277,278	36,610,166	4,667,112
減価償却累計額(△)	-570,037,622	-527,281,694	-42,755,928	負債の部合計	306,928,462	335,710,806	-28,782,344
土地	113,989,444	113,989,444	-	純資産の部			
その他の固定資産	485,274,011	255,841,672	229,432,339	基本金	257,085,844	255,925,844	1,160,000
建物	154,469,533	43,169,533	111,300,000	基本金	257,085,844	255,925,844	1,160,000
建物附属設備	19,906,177	18,903,427	1,002,750	国庫補助金等特別積立金	814,277,821	851,486,532	-37,208,711
構築物	45,449,531	45,643,631	-194,100	その他の積立金	94,486,531	34,486,531	60,000,000
機械及び装置	98,715,687	100,831,367	-2,115,680	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-
車輛運搬具	77,489,671	74,889,271	2,600,400	施設整備積立金	90,000,000	30,000,000	60,000,000
器具及び備品	77,542,032	90,696,888	-13,154,856	修繕積立金	2,880,615	2,880,615	-
減価償却累計額(△)	-212,216,601	-208,803,511	-3,413,090	工賃平均積立金	605,916	605,916	-
土地	66,203,843	-	66,203,843	次期繰越活動収支差額	989,029,246	847,013,823	142,015,423
権利	860,100	860,100	-	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	989,029,246 202,015,423	847,715,980 263,908,248	141,313,266 -61,892,825
ソフトウェア	15,525,601	15,158,101	367,500	純資産の部合計	2,154,879,442	1,989,614,887	165,264,555
長期貸付金	5,303,000	3,173,000	2,130,000				
退職共済預け金	41,277,278	36,610,166	4,667,112				
修繕費積立預金	2,880,615	2,880,615	-				
工賃平均積立預金	605,916	605,916	-				
施設整備積立預金	90,000,000	30,000,000	60,000,000				
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	-				
その他の固定資産	261,628	223,168	38,460				
資産の部合計	2,461,807,904	2,325,325,693	136,482,211	負債及び純資産の部合計	2,461,807,904	2,325,325,693	136,482,211