

平成25年度 社会福祉法人養楽福社会 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部					負債の部				
科目	法人合計	一般会計	就労会計	公益会計	科目	法人合計	一般会計	就労会計	公益会計
流動資産	670,131,802	600,032,139	50,436,131	19,663,532	流動負債	104,190,184	76,932,760	10,265,406	16,992,018
現金預金	407,909,116	383,494,701	20,752,119	3,662,296	短期運営資金借入金	-	-	-	-
仕掛品	0	-	-	-	未払金	101,312,034	74,412,516	9,960,940	16,938,578
未収金	255,428,258	211,354,341	28,177,281	15,896,636	預り金	2,878,150	2,520,244	304,466	53,440
前払金	4,808,512	3,397,181	1,366,731	44,600	前受金	-	-	-	-
その他の流動資産	1,985,916	1,785,916	140,000	60,000					
固定資産	1,791,676,102	1,553,625,235	237,007,407	1,043,460	固定負債	202,738,278	176,147,828	20,873,990	5,716,460
基本財産	1,306,402,091	1,095,944,217	210,457,874	-	設備整備資金借入金	156,788,000	143,288,000	13,500,000	-
建物	1,671,126,695	1,456,323,014	214,803,681	-	長期運営資金借入金(会計単位間借入金)	4,673,000	-	-	4,673,000
建物附属設備	91,323,574	26,261,780	65,061,794	-	退職給与引当金	41,277,278	32,859,828	7,373,990	1,043,460
減価償却累計額(△)	-570,037,622	-500,630,021	-69,407,601	-	負債の部合計	306,928,462	253,080,588	31,139,396	22,708,478
土地	113,989,444	113,989,444	-	-					
その他の固定資産	485,274,011	457,681,018	26,549,533	1,043,460	純資産の部				
建物	154,469,533	153,742,830	726,703	-	基本金	257,085,844	256,335,844	750,000	-
建物附属設備	19,906,177	19,906,177	-	-	基本金	257,085,844	256,335,844	750,000	-
構築物	45,449,531	45,144,919	304,612	-	国庫補助金等特別積立金	814,277,821	641,168,174	173,109,647	-
機械及び装置	98,715,687	86,847,190	11,868,497	-	その他の積立金	94,486,531	91,000,000	3,486,531	-
車輛運搬具	77,489,671	53,900,288	23,589,383	-	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	-	-
器具及び備品	77,542,032	59,584,263	17,957,769	-	施設整備積立金	90,000,000	90,000,000	-	-
減価償却累計額(△)	-212,216,601	-171,887,556	-40,329,045	-	修繕積立金	2,880,615	-	2,880,615	-
土地	66,203,843	66,203,843	-	-	工賃平均積立金	605,916	-	605,916	-
権利	860,100	490,891	369,209	-	次期繰越活動収支差額	989,029,246	912,072,768	78,957,964	-2,001,486
ソフトウェア	15,525,601	14,471,195	1,054,406	-	次期繰越活動収支差額	989,029,246	912,072,768	78,957,964	-2,001,486
長期貸付金	5,303,000	5,303,000	-	-	(うち当期活動収支差額)	202,015,423	247,843,847	-44,554,894	-1,273,530
退職共済預け金	41,277,278	32,859,828	7,373,990	1,043,460	純資産の部合計	2,154,879,442	1,900,576,786	256,304,142	-2,001,486
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	90,000,000	-	-					
人件費積立預金	1,000,000	1,000,000	-	-					
その他の固定資産	261,628	114,150	147,478	-					
資産の部合計	2,461,807,904	2,153,657,374	287,443,538	20,706,992	負債及び純資産の部合計	2,461,807,904	2,153,657,374	287,443,538	20,706,992