

貸借対照表

対象年月日 平成26年03月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵生福祉会

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	210,184,909	207,825,615	2,359,294	流動負債	103,331,625	109,567,957	△ 6,236,332
現金	24,628	92,871	△ 68,243	短期運営資金借入金	76,700,000	80,500,000	△ 3,800,000
当座	115,566,636	115,146,781	419,855	未払金	25,558,211	27,936,283	△ 2,378,072
普通預金 第四銀行松浜支店	1,118	1,118		預り金	1,073,414	1,131,674	△ 58,260
普通預金 確定拠出年金	455,196	239,799	215,397	預り金(所得税)	369,030	389,190	△ 20,160
未収金	94,137,331	92,345,046	1,792,285	預り金(源泉所得税)	4,084	4,084	
前払金				預り金(雇用保険)			
固定資産	926,294,628	966,955,918	△ 40,661,290	預り金(住民税)	629,800	678,400	△ 48,600
基本財産	904,236,383	942,548,351	△ 38,311,968	預り金(その他)			
建物	881,589,211	919,901,179	△ 38,311,968	預り金(退職金掛金)	70,500	60,000	10,500
土地	22,647,172	22,647,172		固定負債	358,000,000	393,800,000	△ 35,800,000
その他の固定資産	22,058,245	24,407,567	△ 2,349,322	設備資金借入金	358,000,000	393,800,000	△ 35,800,000
建物	858,880	969,107	△ 110,227				
構築物	17,204,473	18,733,691	△ 1,529,218	負債の部合計	461,331,625	503,367,957	△ 42,036,332
車輦運搬具	375,021	701,274	△ 326,253				
器具及び備品	3,562,121	3,945,745	△ 383,624	純 資 産 の 部			
権利	57,750	57,750		基本金	219,014,409	219,014,409	
				基本金	219,014,409	219,014,409	
				国庫補助金等特別積立金	346,327,958	363,825,623	△ 17,497,665
				国庫補助金等特別積立金	346,327,958	363,825,623	△ 17,497,665
				次期繰越活動収支差額	109,805,545	88,573,544	21,232,001
				次期繰越活動収支差額	109,805,545	88,573,544	21,232,001
				(うち当期活動収支差額)	21,232,001	16,769,715	4,462,286
				純資産の部合計	675,147,912	671,413,576	3,734,336
資産の部合計	1,136,479,537	1,174,781,533	△ 38,301,996	負債及び純資産の部合計	1,136,479,537	1,174,781,533	△ 38,301,996

<脚注>

固定資産減価償却費累計額	494,393,047円	(うち今年度分 41,242,869円)
建物(基本)減価償却費累計額	432,098,297円	(うち今年度分 38,311,968円)
建物(その他)減価償却費累計額	673,070円	(うち今年度分 110,227円)
構築物減価償却費累計額	15,698,349円	(うち今年度分 1,529,218円)
車輦運搬具減価償却費累計額	4,042,058円	(うち今年度分 204,332円)
器具及び備品減価償却費累計額	41,881,273円	(うち今年度分 1,087,124円)

<注記>

- 1.減価償却費の計上基準 定額法
- 2.当法人は、社会福祉法人会計基準に基づいて会計処理及び計算書類の作成をしています。
- 2.担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	881,589,211円
基本財産土地	22,647,172円

上記を担保している債務の種類及び金額
設備資金借入金 358,000,000円