

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 大慈厚生事業会

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	流動負債	当年度末	前年度末	増減
流動資産	932,356,897	762,954,709	169,402,188	事業未払金	462,346,454	155,511,928	306,834,526
現金預金	517,378,833	459,780,866	57,597,967	1年以内返済予定設備資金借入金	337,088,172	134,767,971	202,320,201
預金	255,006	94,932	160,074	1年以内返済予定長期未払金	110,892,000		110,892,000
事業未収金	517,123,827	459,685,934	57,437,893	預り金	2,028,600		2,028,600
未収補助金	214,655,785	260,903,076	-46,247,291	職員預り金	7,147	11,619,577	-11,612,430
貯蔵品	173,704,033		173,704,033	管理費預り金	3,896,155		3,896,155
立替金	854,715	952,443	-97,728	仮受金	8,134,380	8,824,380	-690,000
前払金	5,370,521	6,058,880	-688,359	固定負債	300,000	300,000	0
仮払金	10,393,010	7,259,444	3,133,566	設備資金借入金	1,481,753,146	1,319,640,336	162,112,810
固定資産	10,000,000	28,000,000	-18,000,000	退職給付引当金	1,394,194,000	1,245,978,000	148,216,000
基本財産	4,412,986,089	3,964,606,045	448,380,044	長期未払金	51,222,261	43,662,336	7,559,925
建物	3,652,750,563	3,405,167,150	247,583,413	長期預り金	7,836,885		7,836,885
土地	2,830,687,027	2,732,797,114	97,889,913	負債の部合計	28,500,000	30,000,000	-1,500,000
その他の固定資産	822,063,536	672,370,036	149,693,500	純資産の部	1,944,099,600	1,475,152,264	468,947,336
土地	760,235,526	559,438,895	200,796,631	基本金	488,472,725	488,472,725	0
構築物	140,000,000	140,000,000	0	1号基本金	382,222,725	382,222,725	0
構築物	10,565,579	4,094,829	6,470,750	2号基本金	39,300,000	39,300,000	0
機械及び装置	143,614,780	116,263,517	27,351,263	3号基本金	66,950,000	66,950,000	0
車輛運搬具	5,292,640	6,627,097	-1,334,457	国庫補助金等特別積立金	1,351,550,239	1,304,435,183	47,115,056
器具及び備品	112,639,681	116,385,404	-3,745,723	その他の積立金	243,708,000	247,708,000	-4,000,000
建設仮勘定	28,700,000	0	28,700,000	人件費積立金	23,700,000	23,700,000	0
ソフトウェア	4,683,240	1,132,140	3,551,100	施設整備等積立金	164,508,000	148,008,000	16,500,000
投資有価証券	24,308,000	26,500,000	-2,192,000	保育所施設設備整備積立金	55,500,000	76,000,000	-20,500,000
退職給付引当資産	41,028,302	35,032,604	5,995,698	次期繰越活動収支差額	1,317,512,422	1,211,792,582	105,719,840
施設整備等積立投資有価証券	33,500,000	33,500,000	0	次期繰越活動収支差額	1,317,512,422	1,211,792,582	105,719,840
人件費積立資産	23,700,000	23,700,000	0	(うち当期活動収支差額)	101,719,840	202,598,361	-100,878,521
施設整備等積立資産	131,008,000	114,508,000	16,500,000	純資産の部合計	3,401,243,386	3,252,408,490	148,834,896
保育所・施設設備整備積立資産	55,500,000	76,000,000	-20,500,000	負債及び純資産の部合計	5,345,342,986	4,727,560,754	617,782,232
差入保証金	5,695,304	5,695,304	0				
資産の部合計	5,345,342,986	4,727,560,754	617,782,232				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

2284,369,802円
0円