

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 帝塚山福祉会

(単位:円)第5号様式

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	910,392,380	732,140,942	178,251,438	流動負債	170,882,067	172,331,540	-1,449,473
現金預金	550,855,328	373,836,256	177,019,072	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	その他の借入金	0	0	0
未収金	346,370,046	344,844,319	1,525,727	未払金	86,997,135	108,265,951	-21,268,816
貯蔵品	0	0	0	預り金	14,852,438	13,671,959	1,180,479
立替金	4,498,360	4,422,975	75,385	前受金	0	0	0
前払金	8,414,362	9,032,392	-618,030	仮受金	5,000,000	199,500	4,800,500
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	64,032,494	50,194,130	13,838,364
仮払金	254,284	5,000	249,284	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	9,258,428,844	9,545,110,938	-286,682,094	固定負債	3,569,336,027	3,819,342,313	-250,006,286
基本財産	8,361,683,005	8,664,459,100	-302,776,095	設備資金借入金	3,082,864,242	3,333,370,677	-250,506,435
建物	4,658,582,192	4,961,358,287	-302,776,095	長期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	0
土地	3,702,100,813	3,702,100,813	0	退職給与引当金	55,473,785	50,422,636	5,051,149
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	130,998,000	135,549,000	-4,551,000
その他の固定資産	896,745,839	880,651,838	16,094,001	負債の部合計	3,740,218,094	3,991,673,853	-251,455,759
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	86,823,890	102,183,708	-15,359,818	基本金	1,389,232,644	1,389,232,644	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	1,389,232,644	1,389,232,644	0
車輛運搬具	470,143	1,175,343	-705,200	国庫補助金等特別積立金	2,607,496,361	2,818,625,228	-211,128,867
器具及び備品	157,052,810	129,757,679	27,295,131	その他の積立金	0	0	0
土地	456,487,000	456,487,000	0	人件費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
権利	855,750	855,750	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,431,874,125	2,077,720,155	354,153,970
収益事業会計元入金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	2,431,874,125	2,077,720,155	354,153,970
措置施設繰越特定預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	(354,153,970)	(188,388,326)	(165,765,644)
移行時特別積立預金	0	0	0				
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0				
長期預り金預金	135,998,000	135,549,000	449,000	純資産の部合計	6,428,603,130	6,285,578,027	143,025,103
その他の固定預金	0	0	0				
退職共済預け金	59,058,246	54,643,358	4,414,888	負債及び純資産の部合計	10,168,821,224	10,277,251,880	-108,430,656
保育所繰越特定預金	0	0	0				
資産の部合計	10,168,821,224	10,277,251,880	-108,430,656				

(脚注)

- 減価償却費の累計額 4,056,527,084円
- 徴収不能引当金の額 0円
- 耐用年数到来資産については、5年平均等償却