

法人名	社会福祉法人信達福祉会
会計単位名	社会福祉法人信達福祉会

貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
001 流動資産	531,116,652	2,111,736	533,228,388		533,228,388
01 現金預金	366,581,735	713,896	367,295,631		367,295,631
02 有価証券	10,000	0	10,000		10,000
03 事業未収金	163,264,835	1,397,840	164,662,675		164,662,675
04 未収金	0	0	0		0
05 未収補助金	0	0	0		0
06 未収収益	0	0	0		0
07 受取手形	0	0	0		0
08 貯蔵品	0	0	0		0
15 立替金	1,260,082	0	1,260,082		1,260,082
16 前払金	0	0	0		0
17 前払費用	0	0	0		0
24 仮払金	0	0	0		0
26 その他の流動資産	0	0	0		0
27 徴収不能引当金	0	0	0		0
002 固定資産	2,354,429,598	2,618,682	2,357,048,280		2,357,048,280
001 基本財産	1,880,064,756	0	1,880,064,756		1,880,064,756
01 土地	330,329,622	0	330,329,622		330,329,622
02 建物	1,548,735,134	0	1,548,735,134		1,548,735,134
03 定期預金	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
002 その他の固定資産	474,364,842	2,618,682	476,983,524		476,983,524
01 土地	0	0	0		0
02 建物	497,675	0	497,675		497,675
03 構築物	20,266,351	0	20,266,351		20,266,351
05 車輛運搬具	1,436,275	0	1,436,275		1,436,275
06 器具及び備品	23,504,564	0	23,504,564		23,504,564
07 建設仮勘定	0	0	0		0
08 有形リース資産	6,709,500	0	6,709,500		6,709,500
09 権利	1,748,545	0	1,748,545		1,748,545
10 ソフトウェア	0	0	0		0
11 無形リース資産	0	0	0		0
12 投資有価証券	116,000	0	116,000		116,000
16 退職給付引当資産	133,977,060	2,618,682	136,595,742		136,595,742
20 人件費積立資産	0	0	0		0
21 修繕積立資産	125,286,250	0	125,286,250		125,286,250
22 備品等購入積立資産	96,189,500	0	96,189,500		96,189,500
23 移行時特別積立資産	59,648,340	0	59,648,340		59,648,340
24 その他積立資産	3,357,159	0	3,357,159		3,357,159
25 長期前払費用	1,627,623	0	1,627,623		1,627,623
27 その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	2,885,546,250	4,730,418	2,890,276,668		2,890,276,668

貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
011 流動負債	198,492,054	2,111,736	200,603,790		200,603,790
02 事業未払金	48,712,236	2,111,736	50,823,972		50,823,972
03 その他の未払金	0	0	0		0
06 1年以内返済予定設備資金借入金	102,310,000	0	102,310,000		102,310,000
07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
08 1年以内返済予定リース債務	1,917,000	0	1,917,000		1,917,000
13 未払費用	0	0	0		0
14 預り金	7,390	0	7,390		7,390
15 職員預り金	2,615,428	0	2,615,428		2,615,428
16 前受金	0	0	0		0
20 仮受金	0	0	0		0
21 賞与引当金	42,930,000	0	42,930,000		42,930,000
24 その他の流動負債	0	0	0		0
012 固定負債	239,809,560	2,618,682	242,428,242		242,428,242
01 設備資金借入金	101,040,000	0	101,040,000		101,040,000
03 リース債務	4,792,500	0	4,792,500		4,792,500
07 退職給付引当金	133,977,060	2,618,682	136,595,742		136,595,742
11 その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	438,301,614	4,730,418	443,032,032		443,032,032
013 基本金	0	0	0		0
01 第一号基本金	0	0	0		0
02 第二号基本金	0	0	0		0
03 第三号基本金	0	0	0		0
014 国庫補助金等特別積立金	1,693,824,199	0	1,693,824,199		1,693,824,199
015 その他の積立金	284,481,249	0	284,481,249		284,481,249
01 人件費積立金	0	0	0		0
02 修繕費積立金	125,286,250	0	125,286,250		125,286,250
03 備品等購入積立金	96,189,500	0	96,189,500		96,189,500
04 移行時特別積立金	59,648,340	0	59,648,340		59,648,340
05 その他の積立金	3,357,159	0	3,357,159		3,357,159
016 次期繰越活動増減差額	468,939,188	0	468,939,188		468,939,188
02 (うち当期活動増減差額)	△ 33,453,524	1,040,000	△ 32,413,524		△ 32,413,524
純資産の部合計	2,447,244,636	0	2,447,244,636		2,447,244,636
負債及び純資産の部合計	2,885,546,250	4,730,418	2,890,276,668		2,890,276,668