

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

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	533,228,388	558,442,749	△25,214,361	流動負債	200,603,790	216,332,058	△15,728,268
現金預金	367,295,631	388,508,193	△21,212,562	事業未払金	50,823,972	53,857,437	△3,033,465
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	164,662,675	168,543,457	△3,880,782	1年以内返済予定設備資金借入金	102,310,000	103,310,000	△1,000,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,917,000	1,917,000	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	7,390	7,390	0
立替金	1,260,082	1,361,099	△101,017	職員預り金	2,615,428	2,818,411	△202,983
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	11,341,820	△11,341,820
仮払金	0	20,000	△20,000	賞与引当金	42,930,000	43,080,000	△150,000
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,357,048,280	2,490,451,134	△133,402,854	固定負債	242,428,242	338,191,676	△95,763,434
基本財産	1,880,064,756	1,995,541,001	△115,476,245	設備資金借入金	101,040,000	203,350,000	△102,310,000
土地	330,329,622	330,329,622	0	リース債務	4,792,500	6,709,500	△1,917,000
建物	1,548,735,134	1,664,211,379	△115,476,245	退職給付引当金	136,595,742	128,132,176	8,463,566
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	476,983,524	494,910,133	△17,926,609	負債の部合計	443,032,032	554,523,734	△111,491,702
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	497,675	624,546	△126,871	基本金	0	0	0
構築物	20,266,351	23,238,101	△2,971,750	第一号基本金	0	0	0
車輛運搬具	1,436,275	3,494,330	△2,058,055	第二号基本金	0	0	0
器具及び備品	23,504,564	28,323,580	△4,819,016	第三号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,693,824,199	1,708,536,188	△14,711,989
有形リース資産	6,709,500	8,626,500	△1,917,000	その他の積立金	284,481,249	299,688,855	△15,207,606
権利	1,748,545	1,822,999	△74,454	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	125,286,250	126,658,000	△1,371,750
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	96,189,500	97,222,500	△1,033,000
投資有価証券	116,000	36,000	80,000	移行時特別積立金	59,648,340	75,808,355	△16,160,015
退職給付引当資産	136,595,742	128,132,176	8,463,566	その他の積立金	3,357,159	0	3,357,159
人件費積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	468,939,188	486,145,106	△17,205,918
修繕積立資産	125,286,250	126,658,000	△1,371,750	(うち当期活動増減差額)	△32,413,524	△42,597,056	10,183,532
備品等購入積立資産	96,189,500	97,222,500	△1,033,000				
移行時特別積立資産	59,648,340	75,808,355	△16,160,015				
その他積立資産	3,357,159	0	3,357,159				
長期前払費用	1,627,623	923,046	704,577				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	2,447,244,636	2,494,370,149	△47,125,513
資産の部合計	2,890,276,668	3,048,893,883	△158,617,215	負債及び純資産の部合計	2,890,276,668	3,048,893,883	△158,617,215