

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(社福) 邑智福祉振興会

一般・就労支援・公益事業会計

一般会計

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	484,910,003	473,373,623	11,536,380	流動負債	22,280,396	36,342,881	△14,062,485
現金預金	371,340,534	366,178,439	5,162,095	支払手形	0	0	0
現金	2,100	600	1,500	買掛金	0	0	0
預金	371,338,434	366,177,839	5,160,595	短期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	未払金	20,999,365	31,067,330	△10,067,965
売掛金	0	0	0	預り金	1,281,031	5,275,551	△3,994,520
有価証券	0	0	0	前受金	0	0	0
商品・製造	0	0	0	仮受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
未収金	112,356,442	106,554,076	5,802,366				
徴収不能引当金	0	0	0				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	1,213,027	641,108	571,919				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	742,656,653	641,687,615	100,969,038	固定負債	2,580,000	3,870,000	△1,290,000
				設備資金借入金	2,580,000	3,870,000	△1,290,000
基本財産	228,564,342	241,393,458	△12,829,116	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	189,814,942	202,644,058	△12,829,116	退職給与引当金	0	0	0
土地	38,749,400	38,749,400	0				
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	514,092,311	400,294,157	113,798,154	負債の部合計	24,860,396	40,212,881	△15,352,485
建物	6,656,256	7,106,256	△450,000				
構築物	883,490	1,069,424	△185,934	純資産の部			
機械及び装置	907,988	1,322,664	△414,676	基本金	143,212,840	143,212,840	0
車輛運搬具	1,113,014	2,129,614	△1,016,600	基本金	143,212,840	143,212,840	0
器具及び備品	4,784,430	3,890,256	894,174	国庫補助金等特別積立金	170,810,280	181,820,825	△11,010,545
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	170,810,280	181,820,825	△11,010,545
建設仮勘定	26,985,000	0	26,985,000	その他の積立金	470,647,593	382,632,593	88,015,000
権利	1,902,324	1,902,324	0	人件費積立金	24,500,000	24,500,000	0
ソフトウェア	2,626	34,126	△31,500	修繕積立金	313,852,000	215,837,000	98,015,000
投資有価証券	5,000	5,000	0	備品等購入積立金	131,500,000	131,500,000	0
長期貸付金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
人件費積立預金	24,500,000	24,500,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
修繕費積立預金	313,852,000	215,837,000	98,015,000	減価償却積立金	0	10,000,000	△10,000,000
備品等購入積立預金	131,500,000	131,500,000	0	移行時特別積立金	795,593	795,593	0
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
移行時特別積立預金	795,593	795,593	0				
長期預け金	204,590	201,900	2,690	次期繰越活動収支差額	418,035,547	367,182,099	50,853,448
減価償却積立預金	0	10,000,000	△10,000,000	(うち当期活動収支差額)	138,868,448	0	138,868,448
公益事業会計元入金	0	0	0				
収益事業会計元入金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,202,706,260	1,074,848,357	127,857,903
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
					0	0	0
資産の部合計	1,227,566,656	1,115,061,238	112,505,418	負債及び純資産の部合計	1,227,566,656	1,115,061,238	112,505,418

平成25年度 貸借対照表注記(一般会計)

〔脚注〕	1 減価償却費の累計額	375,480,445 円
	基本財産建物	302,978,509 円
	運用財産建物	6,903,699 円
	構築物	4,283,906 円
	機械及び装置	7,526,239 円
	車両運搬具	28,416,223 円
	器具及び備品	25,216,995 円
	ソフトウェア	154,874 円
	2 徴収不能引当金の額	0 円

〔注記〕	1 重要な会計方針	
	(1)貯蔵品の評価方法	個別原価法
	(2)有価証券の評価方法	総平均法
	2 重要な会計方針の変更	無
	3 基本財産の増加	
	建物(ドリーム荘スプリンクラー設備)	2,415,000 円
	4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し	無
	5 担保に供されている資産の種類及び金額	
	基本財産建物	110,287,145 円
	基本財産土地	36,349,400 円
	6 担保している債務の種類及び金額	
	設備資金借入金	2,580,000 円