

貸借対照表

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 恭和会

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 及 び 純 資 産 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 | 721,247,766 | 117,647,390 | 603,600,376 | 流動負債 | 633,255,724 | 35,063,862 | 598,191,862 |
| 現金預金 | 428,990,389 | 71,162,436 | 357,827,953 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | |
| 現金 | 50,000 | 68,232 | △ 18,232 | 未払金 | 633,080,364 | 33,093,778 | 599,986,586 |
| 玉島信用金庫 笠岡支店 (0226620) | 39,271 | 39,264 | 7 | 預り金 | 175,360 | 1,970,084 | △ 1,794,724 |
| 玉島信用金庫 笠岡支店 (0226434) | 47,824,372 | 60,730,959 | △ 12,906,587 | 前受金 | 0 | 0 | |
| 玉島信用金庫 笠岡支店 (0227341) | 10,651,669 | 10,323,981 | 327,688 | 仮受金 | 0 | 0 | |
| 玉島信用金庫 笠岡支店 (0245476) | 370,425,077 | 0 | 370,425,077 | 賞与引当金 | 0 | 0 | |
| 有価証券 | 30,000 | 30,000 | | その他の流動負債 | 0 | 0 | |
| 未収金 | 290,318,291 | 45,553,473 | 244,764,818 | | | | |
| 貯蔵品 | 71,883 | 82,877 | △ 10,994 | | | | |
| 立替金 | 87,184 | 142,812 | △ 55,628 | 固定負債 | 879,530,000 | 237,600,000 | 641,930,000 |
| 前払金 | 1,750,019 | 675,792 | 1,074,227 | 設備資金借入金 | 879,530,000 | 237,600,000 | 641,930,000 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | |
| 仮払金 | 0 | 0 | | 長期預り金 | 0 | 0 | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | | 退職給与引当金 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 1,375,881,665 | 499,698,474 | 876,183,191 | その他の固定負債 | 0 | 0 | |
| 基本財産 | 1,270,637,440 | 461,373,348 | 809,264,092 | | | | |
| 建 物 | 1,076,944,749 | 397,673,348 | 679,271,401 | | | | |
| 土 地 | 193,692,691 | 63,700,000 | 129,992,691 | 負債の部合計 | 1,512,785,724 | 272,663,862 | 1,240,121,862 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | | | | | |
| その他の固定資産 | 105,244,225 | 38,325,126 | 66,919,099 | | | | |
| 建 物 | 0 | 0 | | 基本金 | 214,310,000 | 214,310,000 | |
| 構築物 | 26,252,877 | 14,231,031 | 12,021,846 | 基本金 | 214,310,000 | 214,310,000 | |
| 機械及び装置 | 16,847,965 | 2,489,082 | 14,358,883 | | | | |
| 車輛運搬具 | 9,929,859 | 4,534,290 | 5,395,569 | 元入金 | 0 | 0 | |
| 器具及び備品 | 48,176,203 | 6,244,966 | 41,931,237 | 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | |
| 土 地 | 0 | 0 | | 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | | | | | |
| 権 利 | 4,037,321 | 825,757 | 3,211,564 | 国庫補助金等特別積立金 | 351,754,651 | 115,280,802 | 236,473,849 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | | その他の積立金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | | 人件費積立金 | 0 | 0 | |
| 措置施設繰越特定預金 | 0 | 0 | | 修繕積立金 | 0 | 0 | |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | |
| 移行時減価償却特別積立預金 | 0 | 0 | | 施設整備等積立金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 人件費積立金 | 0 | 0 | | 次期繰越活動収支差額 | 18,279,056 | 5,091,200 | 13,187,856 |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | | 次期繰越活動収支差額 | 18,279,056 | 5,091,200 | 13,187,856 |
| 備品等購入積立預金 | 0 | 0 | | (うち当期活動収支差額) | 3,187,856 | -59,386 | 3,247,242 |
| その他の固定資産 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | | | | |
| 県共済制度退職金預け金 | 0 | 0 | | 純資産の部合計 | 584,343,707 | 344,682,002 | 239,661,705 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,097,129,431 | 617,345,864 | 1,479,783,567 | 負債及び純資産の部合計 | 2,097,129,431 | 617,345,864 | 1,479,783,567 |

貸借対照表

経理区分 = 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 恭和会

| 資 産 の 部 | | | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 | | | | |
|---------|------|------|-------------------|--|------|------|-----|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |

脚注

- | | | |
|--------------------|--|---------------|
| 1. 減価償却費の累計額 | | 157,281,641 円 |
| 2. 徴収不能引当金の額 | | 円 |
| 3. 移行時特別積立預金の積立不足額 | | 円 |