

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 |