

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 世知原福祉会

(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	384,504,288	388,701,589	△ 4,197,301	流動負債	13,978,504	22,614,016	△ 8,635,512
現金預金	348,559,465	345,657,115	2,902,350	事業未払金	9,795,815	9,057,811	738,004
親和普通預金	112,324,545	110,996,203	1,328,342	その他の未払金	144,148	2,378,435	△ 2,234,287
定期預金	234,917,106	234,445,262	471,844	1年以内返済予定設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
小口現金	193,981	215,650	△ 21,669	未払費用	1,368,225	1,206,863	161,362
十八普通預金	1,123,833	0	1,123,833	預り金	15,000	0	15,000
事業未収金	35,648,901	35,393,160	255,741	職員預り金	1,155,316	1,058,281	97,035
未収金	90,000	108,750	△ 18,750	サービス区分間借入金	0	7,412,626	△ 7,412,626
立替金	205,922	129,938	75,984	固定負債	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
サービス区分間貸付金	0	7,412,626	△ 7,412,626	設備資金借入金	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
固定資産	312,160,987	340,597,645	△ 28,436,658	負債の部合計	19,978,504	30,114,016	△ 10,135,512
基本財産	253,424,851	275,203,350	△ 21,778,499	純 資 産 の 部			
建 物	250,924,851	272,703,350	△ 21,778,499	基本 金	29,670,000	29,670,000	0
定期預金	2,500,000	2,500,000	0	基本 金	29,670,000	29,670,000	0
その他の固定資産	58,736,136	65,394,295	△ 6,658,159	国庫補助金等特別積立金	181,717,321	198,273,197	△ 16,555,876
建 物	184,757	238,832	△ 54,075	国庫補助金等特別積立金	181,717,321	198,273,197	△ 16,555,876
構 築 物	11,914,928	13,346,606	△ 1,431,678	その他の積立金	34,559,250	38,759,250	△ 4,200,000
車輜運搬具	172,762	228,974	△ 56,212	施設整備等積立金	22,209,250	22,209,250	0
器具及び備品	11,874,439	12,670,633	△ 796,194	人件費積立金	12,350,000	16,550,000	△ 4,200,000
長期貸付金	30,000	150,000	△ 120,000	次期繰越活動増減差額	430,740,200	432,482,771	△ 1,742,571
施設整備等積立金積立資産	22,209,250	22,209,250	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,942,571	△ 13,864,555	7,921,984
人件費積立金積立資産	12,350,000	16,550,000	△ 4,200,000	純資産の部合計	676,686,771	699,185,218	△ 22,498,447
資産の部合計	696,665,275	729,299,234	△ 32,633,959	負債及び純資産の部合計	696,665,275	729,299,234	△ 32,633,959