

平成25年度 社会福祉法人 県南ふくし会 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

			一般会計(社会福祉事業)				
			当年度末	前年度末	増 減		
資産の部	流動資産	現金預金	普通預金	450,820,227	415,430,341	35,389,886	
			定期預金	101,285,910	100,456,962	828,948	
			中 計	552,106,137	515,887,303	36,218,834	
		その他の流動資産	有価証券	0	0	0	
			未収金	269,586,826	267,433,857	2,152,969	
			未収補助金	0	0	0	
			貯蔵品	4,745,502	3,243,097	1,502,405	
			立替金	1,680,545	1,771,385	△ 90,840	
			前払金	4,670,510	5,102,670	△ 432,160	
			中 計	280,683,383	277,551,009	3,132,374	
	流動資産合計			832,789,520	793,438,312	39,351,208	
	固定資産	基本財産	建物	5,923,645,062	5,923,183,062	462,000	
			減価償却累計額△	1,936,219,025	1,745,040,350	191,178,675	
			土地	155,918,060	155,918,060	0	
			基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	
			中 計	4,144,344,097	4,335,060,772	△ 190,716,675	
		その他の固定資産	建物	45,065,250	45,065,250	0	
			構築物	456,927,464	456,718,934	208,530	
			車輛運搬具	85,448,482	85,771,412	△ 322,930	
			器具及び備品	284,878,736	283,994,886	883,850	
減価償却累計額△			617,813,733	557,129,199	60,684,534		
土地			8,649,000	8,649,000	0		
権利			1,922,960	2,021,385	△ 98,425		
投資有価証券			500,000	500,000	0		
退職給付資金積立金			128,576,858	132,030,296	△ 3,453,438		
その他の固定資産			120,750	236,250	△ 115,500		
中 計			394,275,767	457,858,214	△ 63,582,447		
固定資産合計			4,538,619,864	4,792,918,986	△ 254,299,122		
資産の部合計			5,371,409,384	5,586,357,298	△ 214,947,914		
負債の部			流動負債	未払金	51,069,534	53,629,764	△ 2,560,230
	預り金	8,932,592		9,030,803	△ 98,211		
	流動負債合計	60,002,126		62,660,567	△ 2,658,441		
	固定負債	設備資金借入金	1,033,965,000	1,172,720,000	△ 138,755,000		
		退職給付引当金	128,576,858	132,030,296	△ 3,453,438		
		固定負債合計	1,162,541,858	1,304,750,296	△ 142,208,438		
負債の部合計			1,222,543,984	1,367,410,863	△ 144,866,879		
純資産の部	基本金	1号基本金	2,000,000	2,000,000	0		
	国庫補助金等特別積立金		2,168,421,838	2,245,944,241	△ 77,522,403		
	その他の積立金 施設整備等積立金		0	0	0		
	次期繰越活動収支差額		1,978,443,562	1,971,002,194	7,441,368		
	(うち当期活動収支差額)		(7,441,368)	(66,590,931)	(△ 59,149,563)		
純資産の部合計			4,148,865,400	4,218,946,435	△ 70,081,035		
負債及び純資産の部合計			5,371,409,384	5,586,357,298	△ 214,947,914		