

法人名	社会福祉法人 奨禮会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 奨禮会

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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	922,490,916	851,386,250	71,104,666	流動負債	105,209,664	118,232,810	△13,023,146
現金預金	758,863,102	656,424,383	102,438,719	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	84,929,551	87,841,724	△2,912,173
事業未収金	162,591,244	170,711,837	△8,120,593	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	4,846,531	△4,846,531	支払手形	0	0	0
未収補助金	325,600	19,090,400	△18,764,800	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	12,260,000	12,260,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	4,577,463	9,446,537	△4,869,074
商品・製品	0	0	0	預り金	640,000	590,000	50,000
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,802,650	8,094,549	△5,291,899
原材料	97,675	0	97,675	前受金	0	0	0
立替金	613,295	313,099	300,196	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,290,734,478	1,272,370,047	18,364,431	固定負債	79,230,432	90,910,880	△11,680,448
基本財産	832,032,425	859,753,786	△27,721,361	設備資金借入金	62,340,000	74,600,000	△12,260,000
土地	90,653,000	90,653,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	741,379,425	769,100,786	△27,721,361	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	16,890,432	16,310,880	579,552
その他の固定資産	458,702,053	412,616,261	46,085,792	長期未払金	0	0	0
土地	87,482,875	87,482,875	0	長期預り金	0	0	0
建物	54,528,885	56,940,696	△2,411,811	繰延税金負債	0	0	0
構築物	30,510,611	29,120,125	1,390,486	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	2,626,383	3,290,290	△663,907	負債の部合計	184,440,096	209,143,690	△24,703,594
車輛運搬具	16,068,169	21,973,592	△5,905,423				
器具及び備品	90,143,574	37,666,226	52,477,348	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	185,272,666	185,272,666	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	185,272,666	185,272,666	0
権利	1,497,905	1,287,905	210,000	第二号基本金	0	0	0
ソフトウェア	1,094,800	558,250	536,550	第三号基本金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	470,046,590	495,852,284	△25,805,694
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	157,392,752	157,392,752	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	157,392,752	157,392,752	0
退職給付引当資産	16,890,432	5,585,613	11,304,819	次期繰越活動増減差額	1,216,073,290	1,076,094,905	139,978,385
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	140,578,385	△35,402,285	175,980,670
その他の積立資産	157,392,752	157,392,752	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	465,667	592,670	△127,003				
県退職共済預け金	0	10,725,267	△10,725,267	純資産の部合計	2,028,785,298	1,914,612,607	114,172,691
資産の部合計	2,213,225,394	2,123,756,297	89,469,097	負債及び純資産の部合計	2,213,225,394	2,123,756,297	89,469,097