

貸借対照表

平成26年3月31日

社会福祉法人 常山福社会

(単位:円)

科目名称	前年度	当年度	増減	科目名称	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	178,346,725	191,676,740	13,330,015	流動負債	9,841,138	7,234,112	-2,607,026
現金・預金	130,311,756	139,586,235	9,274,479	短期運営資金借入金	0	0	0
未収金	48,004,969	52,060,505	4,055,536	未払金	9,232,698	5,855,363	-3,377,335
有価証券	30,000	30,000	0	施設設備等未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	608,440	1,378,749	770,309
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
会計区分外貸付金	0	0	0	その他の引当金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	733,421,500	703,161,410	-30,260,090	固定負債	310,400,000	284,400,000	-26,000,000
基本財産	687,922,408	661,996,798	-25,925,610	設備資金借入金	291,400,000	268,400,000	-23,000,000
土地	146,011,951	146,011,951	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	541,910,457	515,984,847	-25,925,610	他会計区分長期借入金	19,000,000	16,000,000	-3,000,000
その他の固定資産	45,499,092	41,164,612	-4,334,480	長期預り金	0	0	0
土地	9,543,925	9,543,925	0	退職給与引当金	0	0	0
建物	0	557,694	557,694	その他の引当金	0	0	0
構築物	6,663,277	5,939,685	-723,592	負債の部合計	320,241,138	291,634,112	-28,607,026
機械及び装置	2,059,805	1,391,836	-667,969	純資産の部			
車輛運搬具	2,942,835	3,342,013	399,178	基本金	286,386,361	286,386,361	0
器具及び備品	3,232,769	2,885,851	-346,918	国庫補助金特別積立金	152,305,429	143,577,097	-8,728,332
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動収支差額	152,835,297	173,240,580	20,405,283
他会計区分長期貸付金	19,000,000	16,000,000	-3,000,000	次期繰越活動収支差額	152,835,297	173,240,580	20,405,283
その他の積立預金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	18,523,606	20,405,283	1,881,677
その他固定資産	2,056,481	1,503,608	-552,873	純資産の部合計	591,527,087	603,204,038	11,676,951
資産の部合計	911,768,225	894,838,150	-16,930,075				
				負債及び純資産の部合計	911,768,225	894,838,150	-16,930,075