

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大和育成園
 会計合算名：法人全体

(単位：円)

| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
| 流 動 資 産 | (61,676,341) | (60,674,797) | (1,001,544) | 流 動 負 債 | (1,442,702) | (3,335,155) | (△) 1,892,453 |
| 現金預金 | 54,277,886 | 49,927,992 | 4,349,894 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 771,137 | 2,727,348 | △ 1,956,211 |
| 未収金 | 7,398,455 | 10,716,805 | △ 3,318,350 | 預り金 | 671,565 | 607,807 | 63,758 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 貸与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 〇〇引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 本部勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 施設勘定 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固 定 負 債 | (52,852,000) | (56,356,000) | (△) 3,504,000 |
| 固 定 資 産 | (403,389,107) | (402,193,025) | (1,196,082) | 設備資金借入金 | 52,852,000 | 56,356,000 | △ 3,504,000 |
| 基 本 財 産 | (305,575,207) | (309,225,863) | (△) 3,650,656) | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 21,822,891 | 15,886,591 | 5,936,300 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 283,752,316 | 293,339,272 | △ 9,586,956 | 〇〇引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | (97,813,900) | (92,967,162) | (4,846,738) | 負債の部合計 | (54,294,702) | (59,691,155) | (△) 5,396,453) |
| | | | | 純 資 産 の 部 | | | |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 基 本 金 | (39,237,056) | (39,237,056) | (0) |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 基 本 金 | 39,237,056 | 39,237,056 | 0 |
| 構築物 | 6,386,306 | 7,057,886 | △ 671,580 | 国庫補助金等特別積立金 | (200,800,770) | (208,619,043) | (△) 7,818,273) |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 200,800,770 | 208,619,043 | △ 7,818,273) |
| 車輦運搬具 | 3,667,968 | 4,636,568 | △ 968,600 | その他の積立金 | (82,063,605) | (75,063,605) | (7,000,000) |
| 器具及び備品 | 4,214,282 | 4,473,632 | △ 259,350 | 人件費積立金 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 3,063,605 | 3,063,605 | 0 |
| 積 利 | 1,310,413 | 1,377,245 | △ 66,832 | 備品等購入積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 53,000,000 | 46,000,000 | 7,000,000 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | (88,669,315) | (80,256,963) | (8,412,352) |
| 公益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 88,669,315 | 80,256,963 | 8,412,352 |
| 収益事業会計元入金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | 15,412,352 | 19,638,590 | △ 4,226,238 |
| 措置施設繰越特定預金 | 82,063,605 | 75,063,605 | 7,000,000 | 純資産の部合計 | (410,770,746) | (403,176,667) | (7,594,079) |
| 修繕積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立預金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 171,325 | 358,225 | △ 186,900 | 負債及び純資産の部合計 | (465,065,448) | (462,867,822) | (2,197,626) |
| 資産の部合計 | (465,065,448) | (462,867,822) | (2,197,626) | | | | |