

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	595,716,449	633,772,248	△ 38,055,799	流動負債	105,942,796	112,310,126	△ 6,367,330
現金預金	377,091,135	415,409,544	△ 38,318,409	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	23,553,501	23,759,300	△ 205,799
事業未収金	216,624,461	217,703,903	△ 1,079,442	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	20,000	△ 20,000	1年以内返済予定設備資金借入金	27,162,000	27,162,000	0
未収補助金	1,932,635	734,696	1,197,939	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	3,926,160	3,926,160	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	173,460	158,970	14,490	未払費用	8,607,950	17,881,012	△ 9,273,062
前払金	802,400	0	802,400	預り金	0	0	0
前払費用	207,678	443,520	△ 235,842	職員預り金	315,068	8,778,785	△ 8,463,717
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受金	893,315	0	893,315
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	貸与引当金	41,484,802	30,802,869	10,681,933
その他の流動資産	0	117,528	△ 117,528	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,115,320	△ 815,913	△ 299,407				
固定資産	2,365,866,972	2,416,652,872	△ 50,785,900	固定負債	309,230,320	340,318,480	△ 31,088,160
基本財産	1,994,815,571	2,032,972,078	△ 38,156,507	設備資金借入金	297,778,000	324,940,000	△ 27,162,000
土地	1,368,300,819	1,368,300,819	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	626,514,752	664,671,259	△ 38,156,507	リース債務	7,852,320	11,778,480	△ 3,926,160
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	1,080,000	1,080,000	0
その他の固定資産	371,051,401	383,680,794	△ 12,629,393	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	2,520,000	2,520,000	0
建物	3,373,318	3,626,364	△ 253,046	その他の固定負債	0	0	0
構築物	31,228,766	35,969,318	△ 4,740,552	負債の部合計	415,173,116	452,628,606	△ 37,455,490
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	826,037	757,111	68,926	基本金	469,607,947	469,607,947	0
器具及び備品	37,672,459	41,021,154	△ 3,348,695	基本金	469,607,947	469,607,947	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,046,157,082	1,063,821,523	△ 17,664,441
有形リース資産	1,779,624	2,372,832	△ 593,208	国庫補助金等特別積立金	1,046,157,082	1,063,821,523	△ 17,664,441
権利	2,859,200	2,859,200	0	その他の積立金	273,930,460	273,930,460	0
ソフトウエア	465,709	757,081	△ 291,372	移行時特別積立金	5,113,007	5,113,007	0
無形リース資産	9,998,856	13,331,808	△ 3,332,952	建設積立金	258,817,453	258,817,453	0
投資有価証券	0	0	0	養茂記念積立金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	756,714,816	790,436,584	△ 33,721,768
退職給付引当資産	1,080,000	1,080,000	0	次期繰越活動増減差額	756,714,816	790,436,584	△ 33,721,768
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 33,721,768)	(20,102,637)	(△ 53,824,405)
移行時特別積立資産	5,113,007	5,113,007	0	純資産の部合計	2,546,410,305	2,597,796,514	△ 51,386,209
建設積立資産	258,817,453	258,817,453	0				
養茂記念積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	7,332,412	7,332,412	0				
長期前払費用	504,560	643,054	△ 138,494				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,961,583,421	3,050,425,120	△ 88,841,699	負債及び純資産の部合計	2,961,583,421	3,050,425,120	△ 88,841,699