

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名:社会福祉法人 敬心会

(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
<b>資 産 の 部</b>				<b>負 債 の 部</b>			
<b>流動資産</b>	1,115,156,776	1,057,316,944	57,839,832	<b>流動負債</b>	43,506,399	32,833,191	10,673,208
現金預金	1,034,935,792	985,020,589	49,915,203	事業未払金	7,798,053	29,805,336	-22,007,283
事業未収金	76,000,687	68,630,126	7,370,561	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	5,570,000	0	5,570,000
未収補助金	1,899,666	1,477,970	421,696	未払費用	20,109,576	0	20,109,576
貯蔵品	617,926	0	617,926	預り金	0	0	0
立替金	1,343,197	1,871,678	-528,481	職員預り金	1,035,770	3,027,855	-1,992,085
前払金	0	316,581	-316,581	仮受金	0	0	0
前払費用	359,508	0	359,508	賞与引当金	8,993,000	0	8,993,000
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
<b>固定資産</b>	669,999,556	692,153,585	-22,154,029	<b>固定負債</b>	25,928,050	36,912,550	-10,984,500
				設備資金借入金	5,570,000	16,710,000	-11,140,000
<b>基本財産</b>	621,562,518	639,741,159	-18,178,641	リース債務	0	0	0
土地	294,139,206	294,139,206	0	退職給付引当金	20,358,050	20,202,550	155,500
建物	327,423,312	345,601,953	-18,178,641				
<b>その他の固定資産</b>	48,437,038	52,412,426	-3,975,388	<b>負債の部合計</b>	69,434,449	69,745,741	-311,292
建物	10,780,756	11,596,778	-816,022	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1	1	0	基本金	442,716,396	442,716,396	0
車輛運搬具	5,617,681	8,076,264	-2,458,583	基本金	442,716,396	442,716,396	0
器具及び備品	3,776,577	5,036,833	-1,260,256	国庫補助金等特別積立金	260,124,727	267,952,575	-7,827,848
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	260,124,727	267,952,575	-7,827,848
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	7,500,000	7,500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	7,500,000	7,500,000	0
退職給付引当資産	20,358,050	20,202,550	155,500	次期繰越活動増減差額	1,005,380,760	961,555,817	43,824,943
修繕積立資産	7,500,000	7,500,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	1,005,380,760 43,824,943	961,555,817 55,840,720	43,824,943 -12,015,777
長期前払費用	403,973	0	403,973	<b>純資産の部合計</b>	1,715,721,883	1,679,724,788	35,997,095
<b>資産の部合計</b>	1,785,156,332	1,749,470,529	35,685,803	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,785,156,332	1,749,470,529	35,685,803