

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉事業(一般会計+就労支援事業会計)

法人名 社会福祉法人 福成会

資産の部				負債の部			
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>流動資産</b>	266,590,936	252,561,301	14,029,635	<b>流動負債</b>	19,929,663	16,871,574	3,058,089
現金	128,670	392,846	-264,176	買掛金	525,083	153,831	371,252
預金	217,909,854	200,567,613	17,342,241	短期運営資金借入金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	未払金	18,464,964	14,553,733	3,911,231
売掛金	1,752,885	2,571,711	-818,826	預り金	939,616	2,164,010	-1,224,394
商品・製品	244,067	457,309	-213,242	前受金	0	0	0
原材料	276,727	274,713	2,014	仮受金	0	0	0
未収金	43,355,468	44,331,539	-976,071	経理区分間借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	会計単位間借入金	0	0	0
立替金	0	5,120	-5,120	経理区分間勘定	0	0	0
前払金	2,923,265	3,946,450	-1,023,185	賞与引当金	0	0	0
仮払金	0	14,000	-14,000	徴収不能引当金	0	0	0
経理区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
会計単位間貸付金	0	0	0				
経理区分間勘定	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
<b>固定資産</b>	1,272,674,229	1,303,423,513	-30,749,284	<b>固定負債</b>	185,590,000	202,320,000	-16,730,000
基本財産	1,216,956,925	1,267,527,451	-50,570,526	設備資金借入金	185,590,000	202,320,000	-16,730,000
建物	746,614,040	764,872,056	-18,258,016	長期運営資金借入金	0	0	0
建物付属設備	248,801,385	281,113,895	-32,312,510	その他の固定負債	0	0	0
土地	221,541,500	221,541,500	0				
その他の固定資産	55,717,304	35,896,062	19,821,242	<b>負債の部合計</b>	205,519,663	219,191,574	-13,671,911
建物	0	0	0				
建物付属設備	4,385,359	4,414,166	-28,807				
構築物	0	0	0				
車両運搬具	2,772,394	3,932,592	-1,160,198				
器具及び備品	8,844,151	12,676,079	-3,831,928				
土地	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,145,000	1,145,000	0				
ソフトウェア	12,600	88,200	-75,600				
無形固定資産	0	0	0				
その他の積立預金	37,900,000	12,900,000	25,000,000				
修繕積立預金	34,900,000	9,900,000	25,000,000				
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立預金	0	0	0				
償還積立預金	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備等整備積立預金	0	0	0				
備品等購入積立預金	0	0	0				
修繕積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	657,800	740,025	-82,225				
<b>資産の部合計</b>	1,539,265,165	1,555,984,814	-16,719,649	<b>純資産の部</b>			
				基本金	350,840,563	350,840,563	0
				1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
				2号基本金	0	0	0
				3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
				4号基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	630,632,803	664,518,324	-33,885,521
				その他の積立金	37,900,000	12,900,000	25,000,000
				修繕積立金	34,900,000	9,900,000	25,000,000
				備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
				人件費積立金	0	0	0
				償還積立預金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0
				設備等整備積立金	0	0	0
				備品等購入積立金	0	0	0
				修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動収支差額	314,372,136	308,534,353	5,837,783
				次期繰越活動収支差額	314,372,136	308,534,353	5,837,783
				(うち当期活動収支差額)	30,837,783	15,604,369	15,233,414
				<b>純資産の部合計</b>	1,333,745,502	1,336,793,240	-3,047,738
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,539,265,165	1,555,984,814	-16,719,649

注記

- 1 重要な会計方針
 

(1) 貯蔵品の評価方法	最終仕入原価法	
(2) 有価証券の評価方法	なし	
(3) 退職給与引当金の計算基準	なし	
- 2 重要な会計方針の変更
- 3 基本財産の増加
 

建物(建物附属設備)	0円	
土地	0円	
- 4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し
 

国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち国庫補助金等に相当する額として、国庫補助金等特別積立金		33,885,521円を取り崩した
---	--	-------------------
- 5 担保に供される資産の種類及び金額
 

マンション建物/土地	津福本町276-2	1,210,184,425円
担保にしている債務の種類及び金額	設備資金借入金	185,590,000円
- 6 重要な偶発事象