

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 薫徳会

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	325,935,531	389,704,852	-63,769,321	流動負債	126,063,334	116,318,879	9,744,455
現金	674,570	1,136,239	-461,669	未払金	124,276,087	112,945,306	11,330,781
預金	150,276,165	211,837,938	-61,561,773	預り金	1,710,536	2,112,663	-402,127
有価証券	10,000	10,000		前受金			
未収金	166,420,315	170,674,850	-4,254,535	仮受金	76,711	1,260,910	-1,184,199
原材料	243,063	206,744	36,319	その他の流動負債			
立替金	478,322	314,872	163,450				
前払金	3,846,243	4,867,245	-1,021,002				
仮払金	3,986,853	656,964	3,329,889				
その他の流動資産							
固定資産	1,891,332,374	1,783,833,486	107,498,888	固定負債	1,480,587,525	1,359,606,000	120,981,525
基本財産	1,682,010,971	1,394,133,550	287,877,421	設備資金借入金	1,291,471,000	1,267,326,000	24,145,000
建物	1,354,704,813	1,066,827,392	287,877,421	長期運営資金借入金	176,596,000	81,611,000	94,985,000
土地	327,306,158	327,306,158		退職給与引当金	8,520,525	6,669,000	1,851,525
基本財産特定預金				長期預り金	4,000,000	4,000,000	
その他の固定資産	209,321,403	389,699,936	-180,378,533	負債合計(A)	1,606,650,859	1,475,924,879	130,725,980
建物	9,743,046	6,690,347	3,052,699	純資産の部			
構築物	82,897,936	81,591,510	1,306,426	基本金	124,338,327	124,338,327	
機械及び装置				第一号基本金	110,658,327	110,658,327	
車輛運搬具	11,568,328	6,919,047	4,649,281	第二号基本金	680,000	680,000	
器具及び備品	92,460,633	93,020,765	-560,132	第三号基本金	13,000,000	13,000,000	
土地				第四号基本金			
建設仮勘定		189,420,966	-189,420,966	国庫補金等特別積立金	575,482,436	494,294,208	81,188,228
権利	4,130,935	5,388,301	-1,257,366	その他の積立金			
投資有価証券				移行時特別積立金			
長期貸付金				次期繰越活動収支差額	-89,203,717	78,980,924	-168,184,641
差入保証金				次期繰越活動収支差額	-89,203,717	78,980,924	-168,184,641
その他固定資産	8,520,525	6,669,000	1,851,525	(うち当期活動収支差額)	-168,184,641	575,753	-168,760,394
				純資産の部合計	610,617,046	697,613,459	-86,996,413
資産の部合計	2,217,267,905	2,173,538,338	43,729,567	負債及び純資産の部合計	2,217,267,905	2,173,538,338	43,729,567

【脚注】 減価償却費の累計額

527,352,843 円

(単位:円)