

貸借対照表

法人名: 社会福祉法人 尾道さつき会

平成26年 3月31日現在

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	912,898,085	1,340,004,218	△ 427,106,133	流動負債	218,243,800	749,021,612	△ 530,777,812
現金預金	588,571,912	870,797,556	△ 282,225,644	事業未払金	54,142,688	36,466,186	17,676,502
事業未収金	308,661,944	263,296,877	45,365,067	その他の未払金	0	541,194,876	△ 541,194,876
未収金	2,986,225	2,934,629	51,596	1年以内返済予定設備資金借入金	60,636,000	60,636,000	0
未収補助金	400,000	196,282,000	△ 195,882,000	1年以内返済予定リース債務	2,871,480	2,290,680	580,800
未収収益	796,183	734,504	61,679	未払費用	16,287,526	16,724,429	△ 436,903
貯蔵品	240,030	327,815	△ 87,785	預り金	657,226	4,087,755	△ 3,430,529
商品・製品	163,472	171,721	△ 8,249	職員預り金	3,030,880	10,366,686	△ 7,335,806
仕掛品	0	7,150	△ 7,150	前受金	0	33,630,000	△ 33,630,000
原材料	1,125,442	353,755	771,687	前受収益	30,960,000	0	30,960,000
立替金	348,150	163,068	185,082	賞与引当金	49,658,000	43,625,000	6,033,000
前払金	413,065	1,494,036	△ 1,080,971				
前払費用	9,191,662	3,441,107	5,750,555				
仮払金	0	0	0	固定負債	433,568,910	483,094,190	△ 49,525,280
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	363,187,000	423,823,000	△ 60,636,000
本部・施設勘定	0	0	0	リース債務	8,584,910	8,727,390	△ 142,480
固定資産	3,072,759,209	3,028,550,730	44,208,479	退職給付引当金	56,803,000	45,301,800	11,501,200
基本財産	2,400,321,008	2,458,166,251	△ 57,845,243	長期預り金	4,994,000	5,242,000	△ 248,000
土地	357,857,364	329,189,351	28,668,013	負債の部合計	651,812,710	1,232,115,802	△ 580,303,092
建物	2,041,463,644	2,127,976,900	△ 86,513,256	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	343,452,761	342,452,761	1,000,000
その他の固定資産	672,438,201	570,384,479	102,053,722	国庫補助金等特別積立金	881,942,944	927,825,709	△ 45,882,765
土地	345,600	31,696,500	△ 31,350,900	その他の積立金	325,309,489	195,970,000	129,339,489
建物	21,480,511	23,496,590	△ 2,016,079	人件費積立金	22,800,000	43,800,000	△ 21,000,000
構築物	114,588,812	124,326,973	△ 9,738,161	施設整備等積立金	294,679,489	145,940,000	148,739,489
機械及び装置	21,141,724	24,620,400	△ 3,478,676	工賃変動積立金	6,530,000	5,930,000	600,000
車輛運搬具	26,072,252	15,414,307	10,657,945	設備等整備積立金	1,300,000	300,000	1,000,000
器具及び備品	76,057,069	78,389,980	△ 2,332,911	次期繰越活動増減差額	1,783,139,390	1,670,190,676	112,948,714
有形リース資産	7,334,741	5,931,520	1,403,221	(うち当期活動増減差額)	249,632,203	207,513,278	42,118,925
権利	10,201,777	10,779,610	△ 577,833				
ソフトウェア	498,076	956,249	△ 458,173				
無形リース資産	5,379,150	6,752,550	△ 1,373,400				
退職給付引当資産	56,803,000	45,301,800	11,501,200				
長期預り金積立資産	4,994,000	5,242,000	△ 248,000				
施設設備整備等積立資産	294,679,489	145,940,000	148,739,489				
人件費積立資産	22,800,000	43,800,000	△ 21,000,000	純資産の部合計	3,333,844,584	3,136,439,146	197,405,438
工賃変動積立資産	6,530,000	5,930,000	600,000				
設備等整備積立資産	1,300,000	300,000	1,000,000				
差入保証金	2,232,000	1,506,000	726,000				
資産の部合計	3,985,657,294	4,368,554,948	△ 382,897,654	負債及び純資産の部合計	3,985,657,294	4,368,554,948	△ 382,897,654