

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 大淀福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	130,538,506	161,544,363	△ 31,005,857	流動負債	100,709,829	104,922,199	△ 4,212,370
現金預金	50,137,844	82,698,165	△ 32,560,321	事業未払金	30,382,777	32,218,992	△ 1,836,215
事業未収金	79,404,162	78,431,096	973,066	1年以内返済予定設備資金借入金	60,360,000	60,360,000	0
未収補助金	921,000	384,000	537,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
立替金	75,500	31,102	44,398	預り金	10,970	1,900	9,070
				職員預り金	3,956,082	6,341,307	△ 2,385,225
固定資産	863,717,265	890,472,023	△ 26,754,758	固定負債	762,331,183	827,717,967	△ 65,386,784
基本財産	812,822,219	846,563,956	△ 33,741,737	設備資金借入金	672,310,000	732,670,000	△ 60,360,000
土地	83,637,837	83,637,837	0	長期運営資金借入金	78,000,000	84,000,000	△ 6,000,000
建物	729,184,382	762,926,119	△ 33,741,737	退職給付引当金	12,021,183	11,047,967	973,216
その他の固定資産	50,895,046	43,908,067	6,986,979	負債の部合計	863,041,012	932,640,166	△ 69,599,154
土地	10,614,941	0	10,614,941	純 資 産 の 部			
建物	2,438,810	780,550	1,658,260	基本金	39,386,146	39,386,146	0
構築物	10,305,255	11,767,642	△ 1,462,387	第1号基本金	39,386,146	39,386,146	0
車輛運搬具	194,417	1,142,641	△ 948,224	国庫補助金等特別積立金	103,891,031	108,594,809	△ 4,703,778
器具及び備品	11,248,603	15,498,488	△ 4,249,885	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	12,021,183	11,047,967	973,216	次期繰越活動増減差額	△ 12,062,418	△ 28,604,735	16,542,317
長期前払費用	4,071,837	3,670,779	401,058	(うち当期活動増減差額)	16,542,317	32,030,648	△ 15,488,331
				純資産の部合計	131,214,759	119,376,220	11,838,539
資産の部合計	994,255,771	1,052,016,386	△ 57,760,615	負債及び純資産の部合計	994,255,771	1,052,016,386	△ 57,760,615