

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 終和会

(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	149,568,922	133,247,194	16,321,728	流動負債	45,118,598	35,232,144	9,886,454
現金預金	82,765,498	52,471,454	30,294,044	短期運営資金借入金	0	9,600,000	△ 9,600,000
事業未収金	64,019,304	78,023,192	△ 14,003,888	事業未払金	9,416,653	12,368,022	△ 2,951,369
貯蔵品	0	500	△ 500	1年以内返済予定設備資金借入金	19,996,000	0	19,996,000
立替金	1,978,536	1,883,464	95,072	1年以内返済予定リース債務	810,000	0	810,000
前払金	805,584	868,584	△ 63,000	預り金	15,315	886,522	△ 871,207
				職員預り金	1,608,530	0	1,608,530
				前受金	13,500	0	13,500
				賞与引当金	13,258,600	12,377,600	881,000
固定資産	567,895,937	582,026,278	△ 14,130,341	固定負債	264,823,622	303,131,089	△ 38,307,467
基本財産	521,430,660	547,052,919	△ 25,622,259	設備資金借入金	258,500,000	298,685,000	△ 40,185,000
土地	65,357,000	65,357,000	0	長期運営資金借入金	0	2,400,836	△ 2,400,836
建物	456,073,660	481,695,919	△ 25,622,259	リース債務	2,632,500	0	2,632,500
その他の固定資産	46,465,277	34,973,359	11,491,918	退職給付引当金	3,691,122	2,045,253	1,645,869
構築物	24,020,998	17,303,433	6,717,565	負債の部合計	309,942,220	338,363,233	△ 28,421,013
車輛運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,550,138	5,165,059	△ 614,921	基本金	205,275,383	205,275,383	0
有形リース資産	3,375,000	0	3,375,000	国庫補助金等特別積立金	169,898,834	179,577,432	△ 9,678,598
ソフトウェア	116,297	0	116,297	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	1,007,067	1,157,000	△ 149,933	次期繰越活動増減差額	32,348,422	△ 7,942,576	40,290,998
退職給付引当資産	13,354,585	11,306,675	2,047,910	(うち当期活動増減差額)	40,290,998	38,039,726	2,251,272
保証金	20,000	20,000	0	純資産の部合計	407,522,639	376,910,239	30,612,400
リサイクル預託金	21,190	21,190	0				
資産の部合計	717,464,859	715,273,472	2,191,387	負債及び純資産の部合計	717,464,859	715,273,472	2,191,387