

貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人真盛園
 会計名：社会福祉法人真盛園（指導指針）

（単位：円）

科 目	前年度末	当年度末	増 減	科 目	前年度末	当年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	(280,727,703)	(290,795,659)	(10,067,956)	流動負債	(32,514,966)	(19,656,474)	(△ 12,858,492)
現金預金	135,157,556	158,960,500	23,802,944	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	22,172,419	19,031,385	△ 3,141,034
未収金	139,823,025	129,545,707	△ 10,277,318	施設整備等未払金	0	0	0
未収補助金	318,000	1,000,000	682,000	預り金	4,529,476	51,174	△ 4,478,302
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	744,185	43,199	△ 700,986	他会計区分借入金	0	0	0
前払金	40,950	1,086,477	1,045,527	会計区分外借入金	0	0	0
他会計区分貸付金	0	0	0	仮受金	5,813,071	573,915	△ 5,239,156
会計区分外貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仮払金	4,643,987	159,776	△ 4,484,211	〇〇引当金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	(96,656,040)	(91,270,532)	(△ 5,385,508)
固定資産	(757,942,129)	(716,748,076)	(△ 41,194,053)	設備資金借入金	46,450,000	40,620,000	△ 5,830,000
基本財産	(591,307,884)	(545,219,659)	(△ 46,088,225)	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	他会計区分長期借入金	0	0	0
建物	591,307,884	545,219,659	△ 46,088,225	長期預り金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	退職給与引当金	50,206,040	50,650,532	444,492
その他の固定資産	(166,634,245)	(171,528,417)	(4,894,172)	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	45,686,231	40,888,457	△ 4,797,774	負債の部合計	(129,171,006)	(110,927,006)	(△ 18,244,000)
構築物	1,051,727	796,785	△ 254,942	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	(227,501,623)	(227,501,623)	(0)
車輛運搬具	9,688,759	10,197,701	508,942	基本金	227,501,623	227,501,623	0
器具及び備品	10,001,488	8,802,092	△ 1,199,396	国庫補助金等特別積立金	(413,191,240)	(389,570,405)	(△ 23,620,835)
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	413,191,240	389,570,405	△ 23,620,835
権利	0	0	0	その他の積立金	(50,000,000)	(60,000,000)	(10,000,000)
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
他会計区分長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	50,000,000	60,000,000	10,000,000
移行時特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	(218,805,963)	(219,544,701)	(738,738)
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	218,805,963	219,544,701	738,738
施設整備等積立預金	50,000,000	60,000,000	10,000,000	（うち当期活動収支差額）	△ 15,027,716	10,738,738	25,766,454
ソフトウェア	0	192,850	192,850	純資産の部合計	(909,498,826)	(896,616,729)	(△ 12,882,097)
退職共済預け金	50,206,040	50,650,532	444,492				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	(1,038,669,832)	(1,007,543,735)	(△ 31,126,097)	負債及び純資産の部合計	(1,038,669,832)	(1,007,543,735)	(△ 31,126,097)

脚 注 1. 減価償却費の累計額

856,636,061 円