

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 明光会

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	161,499,594	154,534,472	6,965,122	流動負債	17,839,501	22,796,496	-4,956,995
現金預金	74,749,401	73,135,221	1,614,180	未払金	13,344,221	12,955,223	388,998
未収金	82,511,227	76,777,236	5,733,991	預り金	4,495,280	9,841,273	-5,345,993
立替金	2,490,116	2,135,200	354,916				
長期前払金	1,748,850	2,486,815	-737,965				
固定資産	1,999,924,528	2,074,392,235	-74,467,707	固定負債	178,192,116	198,172,148	-19,980,032
基本財産	1,583,070,458	1,644,275,065	-61,204,607	設備資金借入金	173,070,000	193,600,000	-20,530,000
建物	1,315,071,890	1,370,063,334	-54,991,444	退職給与引当金	5,122,116	4,572,148	549,968
建物附属設備	84,449,568	90,662,731	-6,213,163				
土地	183,549,000	183,549,000	0	負債の部合計	196,031,617	220,968,644	-24,937,027
その他の固定資産	416,854,070	430,117,170	-13,263,100	純 資 産			
建物	44,690	70,113	-25,423	基本金	148,640,000	148,640,000	0
構築物	28,766,837	34,861,104	-6,094,267	基本金	148,640,000	148,640,000	0
車両運搬具	8,848,146	9,234,982	-386,836	国庫補助金等特別積立金	619,397,627	651,498,526	-32,100,899
器具及び備品	28,870,662	33,633,392	-4,762,730	その他の積立金	281,792,262	283,600,662	-1,808,400
権利	1,204,500	1,204,500	0	備品等購入積立金積立額	5,000,000	6,808,400	-1,808,400
ソフトウェア	2,049,607	2,798,199	-748,592	人件費積立金積立額	175,000,000	180,000,000	-5,000,000
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0	修繕積立金積立額	55,000,000	50,000,000	5,000,000
退職共済預け金	5,122,116	4,572,148	549,968	移行時特別積立金積立額	46,792,262	46,792,262	0
リサイクル預託金	155,250	142,070	13,180				
措置施設繰越特定預金	0	6,808,400	-6,808,400	次期繰越活動収支差額	915,562,616	924,218,875	-8,656,259
備品等購入積立預金	(0)	(1,808,400)	-1,808,400	次期繰越活動収支差額	915,562,616	924,218,875	-8,656,259
人件費積立預金	(0)	(5,000,000)	-5,000,000	(うち当期活動収支差額)	-10,464,659	-11,349,860	885,201
備品等購入積立預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	1,965,392,505	2,007,958,063	-42,565,558
人件費積立預金	175,000,000	175,000,000	0	負債及び純資産の部合計	2,161,424,122	2,228,926,707	-67,502,585
修繕積立預金	55,000,000	50,000,000	5,000,000				
移行時特別積立預金	46,792,262	46,792,262	0				
資産の部合計	2,161,424,122	2,228,926,707	-67,502,585				

〔脚注〕 1 減価償却の累計額 1,085,240,989円

〔注記〕 1 会計方針 会計基準適用

2 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金 32,100,899円を取り崩し

3 退職給与引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備えるため、退職金規定により計算した退職給与引当金を計上している。

4 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地	169,562,500 円	基本財産建物附属設備	84,449,568 円
基本財産建物	1,105,484,436 円	その他の固定資産構築物	2,924,729 円
担保している債務の種類及び金額	設備資金借入金 173,070,000 円		