

# 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 備北福祉会

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	529,933,275	555,549,923	-25,616,648	流動負債	55,266,602	70,210,805	-14,944,203
現金預金	389,919,748	406,653,850	-16,734,102	支払手形			0
受取手形			0	売掛金			0
売掛金			0	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	未払金	23,963,691	30,476,732	-6,513,041
商品・製品			0	預り金	1,577,736	1,658,004	-80,268
仕掛金			0	前受金			0
原材料			0	仮受金	696,944	7,995,537	-7,298,593
未収金	138,529,110	147,587,570	-9,058,460	賞与引当金	29,028,231	30,080,532	-1,052,301
貯蔵品			0	その他の流動負債			
立替金	606,298	132,767	473,531	預金入出金仮勘定			
前払金	386,791	376,046	10,745	減価償却仮勘定			
短期貸付金			0				
仮払金	491,328	799,690	-308,362				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金							
固定資産	1,255,285,149	1,257,862,553	-2,577,404	固定負債	109,824,900	127,817,500	-17,992,600
基本財産	1,094,239,429	1,138,494,773	-44,255,344	設備資金借入金	78,840,000	98,160,000	-19,320,000
建物	998,910,379	1,043,165,723	-44,255,344	長期運営資金借入金			0
土地	95,329,050	95,329,050	0	退職給与引当金	30,984,900	29,657,500	1,327,400
基本財産特定預金			0	〇〇引当金			0
				その他の固定負債			0
その他の固定資産	161,045,720	119,367,780	41,677,940	負債の部合計	165,091,502	198,028,305	-32,936,803
建物	26,728,875	25,082,271	1,646,604				
構築物			0	<b>純財産の部</b>			
機械及び装置			0	基本金	185,409,800	185,409,800	0
車両運搬具	1,965,014	2,536,273	-571,259	基本金	185,409,800	185,409,800	0
器具及び備品	19,203,941	20,406,492	-1,202,551	国庫補助金等特別積立金	575,031,550	599,816,999	-24,785,449
土地	40,291,500	0	40,291,500	その他の積立金	503,795	503,795	0
建設仮勘定			0	移行時特別積立金	503,795	503,795	0
権利	560,244	507,744	52,500	〇〇積立金			0
投資有価証券			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	修繕積立金			0
公益事業会計元入金			0	備品等購入積立金			0
収益事業会計元入金			0				
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
その他の積立預金	40,550,000	40,650,000	-100,000	次期繰越活動収支差額	859,181,777	829,653,577	29,528,200
県互助会退職金預け金	30,984,900	29,666,300	1,318,600	次期繰越活動収支差額	859,181,777	829,653,577	29,528,200
その他の固定資産	761,246	518,700	242,546	(うち当期活動収支差額)	29,528,200	45,983,231	-16,455,031
				純資産の部合計	1,620,126,922	1,615,384,171	4,742,751
<b>資産の部合計</b>	<b>1,785,218,424</b>	<b>1,813,412,476</b>	<b>-28,194,052</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,785,218,424</b>	<b>1,813,412,476</b>	<b>-28,194,052</b>

## 脚注

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| 1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高 | 0           |
| 2. 減価償却費の累計額      | 807,266,587 |
| 3. 徴収不能引当金の額      | 0           |