

社会福祉法人湘南遊愛会 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | 前年度 | 当年度 | 増 減 | | 前年度 | 当年度 | 増 減 |
| 流動資産 | 379,775,958 | 343,839,140 | △ 35,936,818 | 流動負債 | 110,093,703 | 97,556,986 | △ 12,536,717 |
| 現金預金 | 184,300,830 | 147,347,378 | △ 36,953,452 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 87,085,512 | 74,084,126 | △ 13,001,386 |
| 未収金 | 186,984,549 | 184,052,171 | △ 2,932,378 | 施設整備等未払金 | 10,458,000 | 10,458,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 5,093,769 | 5,363,924 | 270,155 |
| 貯蓄品 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 7,438,422 | 7,650,936 | 212,514 |
| 立替金 | 2,832,001 | 5,252,590 | 2,420,589 | 仮受金 | 18,000 | 0 | △ 18,000 |
| 前払金 | 2,028,960 | 3,508,960 | 1,480,000 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 79,618 | 78,041 | △ 1,577 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金 | 3,550,000 | 3,600,000 | 50,000 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 3,108,123,473 | 2,984,918,569 | △ 123,204,904 |
| 固定資産 | 4,531,661,855 | 4,361,690,436 | △ 169,971,419 | 設備資金借入金 | 2,348,845,207 | 2,306,098,669 | △ 42,746,538 |
| 基本財産 | 4,018,774,856 | 3,891,324,977 | △ 127,449,879 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,496,741,000 | 1,496,741,000 | 0 | 長期預り金 | 652,878,303 | 593,789,321 | △ 59,088,982 |
| 建物 | 2,522,033,856 | 2,394,583,977 | △ 127,449,879 | 退職給与引当金 | 57,595,963 | 46,684,579 | △ 10,911,384 |
| 基本財産特定預金 | 0 | 0 | 0 | その他の固定負債 | 48,804,000 | 38,346,000 | △ 10,458,000 |
| その他固定資産 | 512,886,999 | 470,365,459 | △ 42,521,540 | 負債の部合計 | 3,218,217,176 | 3,082,475,555 | △ 135,741,621 |
| 土地 | 48,401,492 | 48,401,492 | 0 | | | | |
| 建物 | 172,448,446 | 162,843,785 | △ 9,604,661 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 6,417,635 | 4,489,341 | △ 1,928,294 | 基本金 | 923,677,738 | 923,677,738 | 0 |
| 機械及び装置 | 1,404,900 | 1,245,887 | △ 159,013 | 国庫補助金等特別積立金 | 554,088,666 | 526,561,424 | △ 27,527,242 |
| 車両運搬具 | 4,511,198 | 3,720,900 | △ 790,298 | その他の積立額 | 15,868,698 | 0 | △ 15,868,698 |
| 器具及び備品 | 41,534,651 | 36,110,314 | △ 5,424,337 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 修繕積立金 | 1,570,780 | 0 | △ 1,570,780 |
| 権利 | 2,389,220 | 2,389,220 | 0 | その他の積立金 | 14,297,918 | 0 | △ 14,297,918 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動収支差額 | 199,585,535 | 172,814,859 | △ 26,770,676 |
| 移行時特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動収支差額) | △ 75,491,161 | △ 28,341,456 | 47,149,705 |
| 減価償却特別積立預金 | 0 | 0 | 0 | (うち修繕積立金取崩額) | 1,570,780 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 128,250,000 | 124,650,000 | △ 3,600,000 | 純資産の部合計 | 1,693,220,637 | 1,623,054,021 | △ 70,166,616 |
| 修繕積立預金 | 91 | 91 | 0 | 負債及び純資産の部合計 | 4,911,437,813 | 4,705,529,576 | △ 205,908,237 |
| 長期預け金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | | | | |
| その他の積立預金 | 14,297,918 | 0 | △ 14,297,918 | | | | |
| その他の固定資産 | 73,231,448 | 66,514,429 | △ 6,717,019 | | | | |
| 資産の部合計 | 4,911,437,813 | 4,705,529,576 | △ 205,908,237 | | | | |