

## 貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 幸恵会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	412,578,935	89,380,958	323,197,977	流動負債	15,319,222	15,805,769	△ 486,547
現金・預金	361,383,854	39,776,389	321,607,465	未払金	14,161,058	14,606,915	△ 445,857
未収金	51,150,453	49,553,096	1,597,357	預り金	935,700	940,350	△ 4,650
立替金	44,628	51,473	△ 6,845	仮受金	222,464	258,504	△ 36,040
固定資産	802,520,283	732,871,617	69,648,666	固定負債	870,854,000	469,113,000	401,741,000
基本財産	663,667,925	688,162,082	△ 24,494,157	設備資金借入金	655,310,000	264,180,000	391,130,000
建物	695,332,918	695,332,918	0	長期運営資金借入金	215,544,000	204,933,000	10,611,000
建物減価償却累計額	△ 181,664,993	△ 157,170,836	△ 24,494,157	負債の部合計	886,173,222	484,918,769	401,254,453
土地	150,000,000	150,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	138,852,358	44,709,535	94,142,823	基本金	230,000,000	230,000,000	0
建物	1,785,000	0	1,785,000	基本金	230,000,000	230,000,000	0
建物減価償却累計額	△ 29,897	0	△ 29,897	国庫補助金特別積立金	107,509,000	111,684,022	△ 4,175,022
構築物	37,399,539	37,399,539	0	次期繰越活動収支差額	△ 8,583,004	△ 4,350,216	△ 4,232,788
構築物減価償却累計額	△ 16,476,346	△ 14,254,816	△ 2,221,530	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	△ 8,583,004	△ 4,350,216	△ 4,232,788
機械及び装置	19,994,053	16,186,543	3,807,510		△ 4,232,788	10,534,154	△ 14,766,942
機械装置減価償却累計額	△ 6,351,642	△ 5,421,672	△ 929,970	純資産の部合計	328,925,996	337,333,806	△ 8,407,810
車輛運搬具	8,319,700	8,319,700	0				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 6,723,439	△ 5,538,625	△ 1,184,814				
器具及び備品	34,491,362	34,384,262	107,100				
器具備品減価償却累計額	△ 28,630,847	△ 26,365,396	△ 2,265,451				
建設仮勘定	95,074,875	0	95,074,875				
資産の部合計	1,215,099,218	822,252,575	392,846,643	負債及び純資産の部合計	1,215,099,218	822,252,575	392,846,643