

貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

社会福祉法人 更葉園 平成25年度

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	192,244,259	220,968,640	△ 28,724,381	流動負債	29,736,460	29,931,769	△ 195,309
現金預金	85,064,002	118,402,202	△ 33,338,200	事業未払金	24,723,389	22,931,199	1,792,190
有価証券	10,000	10,000	0	その他の未払金	4,060,752	3,515,844	544,908
事業未収金	96,382,744	91,255,378	5,127,366	預り金	60,810	10,067	50,743
未収金	1,692,700		1,692,700	職員預り金	873,450	3,418,529	△ 2,545,079
商品・製品	3,715,768	3,942,536	△ 226,768	仮受金	18,059	56,130	△ 38,071
原材料	5,047,445	7,030,214	△ 1,982,769	固定負債	357,590,340	397,263,825	△ 39,673,485
立替金	4,400		4,400	設備資金借入金	337,950,000	375,629,000	△ 37,679,000
前払金	327,200	328,310	△ 1,110	退職給付引当金	19,640,340	21,634,825	△ 1,994,485
			0	負債の部合計	387,326,800	427,195,594	△ 39,868,794
固定資産	1,559,053,301	1,572,331,587	△ 13,278,286	純 資 産 の 部			
(基本財産)	1,068,591,293	1,121,552,437	△ 52,961,144	基本金	125,395,208	125,395,208	0
土地	52,117,075	52,117,075	0	国庫補助金等特別積立金	526,321,603	566,882,553	△ 40,560,950
建物	1,016,474,218	1,069,435,362	△ 52,961,144	その他の積立金	301,621,185	233,142,695	68,478,490
(その他の固定資産)	490,462,008	450,779,150	39,682,858	建設積立預金		2,990,000	△ 2,990,000
構築物	39,148,815	42,104,499	△ 2,955,684	設備整備積立預金	72,797,473	32,726,754	40,070,719
機械及び装置	78,770,173	87,895,045	△ 9,124,872	施設・設備整備積立預金	205,473,712	128,697,712	76,776,000
車両運搬具	12,401,810	16,102,927	△ 3,701,117	工賃平均積立預金	11,350,000	11,350,000	0
器具及び備品	40,202,083	49,376,545	△ 9,174,462	備荒資金積立預金		20,000,000	△ 20,000,000
ソフトウェア	352,042	522,614	△ 170,572	授産運用積立預金		24,592,229	△ 24,592,229
退職給付引当資産	19,640,340	21,634,825	△ 1,994,485	償還金積立預金		5,786,000	△ 5,786,000
積立資産	299,928,485	233,142,695	66,785,790	施設運用積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
長期前払費用	18,260		18,260	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	410,632,764 38,427,077	440,684,177	△ 30,051,413 38,427,077
資産の部合計	1,751,297,560	1,793,300,227	△ 42,002,667	純資産の部合計	1,363,970,760	1,366,104,633	△ 2,133,873
				負債及び純資産の部合計	1,751,297,560	1,793,300,227	△ 42,002,667

1 商品・製品、原材料の評価方法～個別原価表

2 担保に供されている資金の種類及び金額(取得価格)

基本財産建物～1,044,736,813円

(管理・作業・収容棟 プロパン庫 倉庫棟 石鹼作業棟 車庫棟)

基本財産土地～15,442,625円

(音更町東通13丁目3番7号(雑種地)750㎡ 3番8(雑種地)4355㎡)