

# 貸借対照表

平成 26 年 03 月 31 日 現在

法人合算 社会福祉法人 泰仁会		資産の部				負債の部				(単位：円)
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	402,336,329	424,840,688	△22,504,359	△22,504,359	流動負債	64,667,115	89,233,491	△24,566,376	△24,566,376	
現金預金	246,076,507	249,464,235	△3,387,728	△3,387,728	短期運営資金借入金	13,000,000	35,200,000	△22,200,000	△22,200,000	
現金	1,066,238	1,190,942	△124,704	△124,704	他会計区分借入金	13,000,000	35,200,000	△22,200,000	△22,200,000	
預金	245,010,269	248,273,293	△3,263,024	△3,263,024	未払金	45,309,677	47,087,991	△1,778,314	△1,778,314	
普通預金	245,010,269	248,273,293	△3,263,024	△3,263,024	未払金	45,309,677	47,087,991	△1,778,314	△1,778,314	
未収金	140,673,660	138,273,857	2,399,803	2,399,803	預り金	6,357,438	6,945,500	△588,062	△588,062	
未収金	140,673,660	138,273,857	2,399,803	2,399,803	固定負債	652,470,520	725,346,120	△72,875,600	△72,875,600	
立替金	2,586,162	22,360	△22,360	△22,360	設備資金借入金	628,090,000	702,010,000	△73,920,000	△73,920,000	
前払金	13,000,000	1,880,236	705,926	705,926	退職給与引当金	24,380,520	23,336,120	1,044,400	1,044,400	
短期貸付金	13,000,000	35,200,000	△22,200,000	△22,200,000	負債の部合計	717,137,635	814,579,611	△97,441,976	△97,441,976	
他会計区分貸付金	13,000,000	35,200,000	△22,200,000	△22,200,000						
固定資産	2,113,539,134	2,140,168,958	△26,629,824	△26,629,824	純資産の部					
基本財産	1,924,107,165	1,974,442,424	△50,335,259	△50,335,259	基本金	162,034,792	162,034,792			
建物	1,496,995,589	1,547,330,848	△50,335,259	△50,335,259	基本金	162,034,792	162,034,792			
土地	427,111,576	427,111,576			1号基本金	102,127,792	102,127,792			
その他の固定資産	189,431,969	165,726,534	23,705,435	23,705,435	2号基本金	44,907,000	44,907,000			
構築物	472,245	163,888	308,357	308,357	3号基本金	15,000,000	15,000,000			
機械及び装置	4,080	6,119	△2,039	△2,039	国庫補助金特別積立金	590,957,383	623,933,183	△32,975,800	△32,975,800	
車輛運搬具	1,771,681	2,132,913	△361,232	△361,232	国庫補助金等特別積立金(整備)	590,957,383	623,933,183	△32,975,800	△32,975,800	
器具及び備品	12,811,238	13,247,000	△435,762	△435,762	その他の積立金	127,800,000	111,100,000	16,700,000	16,700,000	
権利	2,014,370	2,014,370			その他の積立金	127,800,000	111,100,000	16,700,000	16,700,000	
その他の積立預金	127,800,000	111,100,000	16,700,000	16,700,000	次期繰越収支差額	917,945,653	853,362,060	64,583,593	64,583,593	
退職共済預け金	24,380,520	23,336,120	1,044,400	1,044,400	次期繰越収支差額	917,945,653	853,362,060	64,583,593	64,583,593	
保険料積立金	20,177,835	13,726,124	6,451,711	6,451,711	前期繰越活動収支差額	853,362,060	805,896,268	47,465,792	47,465,792	
					(うち当期活動収支差額)	81,283,593	77,765,792	3,517,801	3,517,801	
資産の部合計	2,515,875,463	2,565,009,646	△49,134,183	△49,134,183	純資産の部合計	1,798,737,828	1,750,430,035	48,307,793	48,307,793	
					負債及び純資産の部合計	2,515,875,463	2,565,009,646	△49,134,183	△49,134,183	

1. 減価償却費の累計額  
 783,140,250円  
 2. 建物(基本財産)  
 3,607,755円  
 3. 構築物  
 2,273,199円  
 4. 車輛運搬具  
 47,952,056円  
 5. 器具及び備品  
 199,868円  
 6. 機械及び装置