

理事長	部長	次長	次長	事務
-----	----	----	----	----

平成26年03月31日現在

貸借対照表<1>

第5号様式
(平成26年03月分) 法人名 社会福祉法人 やまばと会 員光園
会計単位名 社会福祉法人 やまばと会 員光園

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	625,789,110	841,267,355	-215,478,245
現金預金	488,243,895	702,162,113	-213,918,218
現 金	226,170	288,041	-61,871
預 金	488,017,725	701,874,072	-213,856,347
有価証券	0	0	0
未 収 金	137,545,215	139,104,242	-1,559,027
貯 蔵 品	0	0	0
立 替 金	0	1,000	-1,000
前 払 金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
仮 払 金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
【固定資産】	1,996,358,051	1,787,541,661	208,816,390
基本財産	1,390,975,754	1,447,577,187	-56,601,433
建 物	1,331,853,347	1,388,454,780	-56,601,433
土 地	58,122,407	58,122,407	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0
【その他固定資産】	605,382,297	339,964,474	265,417,823
建 物	452,728,579	81,715,611	371,012,968
構 築 物	5,804,155	8,233,210	-2,429,055
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	4,656,594	5,594,847	-938,253
器具及び備品	23,352,006	14,334,296	9,017,710
土 地	74,653,812	39,853,812	34,800,000
建設仮勘定	0	150,000,000	-150,000,000
権 利	701,000	701,000	0
投資有価証券	30,000	30,000	0
長期貸付金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0
その他積立預金	0	0	0
その他の固定資産	43,456,151	39,501,698	3,954,453
【資産の部合計】	2,622,147,161	2,628,809,016	-6,661,855

勘定科目名	当年度末	前年度末	増 減
【流動負債】	125,844,701	130,481,945	-4,637,244
短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
未 払 金	20,886,620	16,916,171	3,970,449
預 り 金	4,334,081	13,565,774	-9,231,693
前 受 金	624,000	0	624,000
仮 受 金	0	0	0
〇〇引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
【固定負債】	687,156,151	735,041,698	-47,885,547
設備資金借入金	196,700,000	224,040,000	-27,340,000
長期運営資金借入金	421,500,000	446,000,000	-24,500,000
退職給与引当金	43,456,151	39,501,698	3,954,453
賞与引当金	25,500,000	25,500,000	0
【負債の部合計】	813,000,852	865,523,643	-52,522,791
基本金	334,810,899	334,810,899	0
基本金	334,810,899	334,810,899	0
国庫補助金等特別積立金	441,025,926	428,218,739	12,807,187
国庫補助金等特別積立金	441,025,926	428,218,739	12,807,187
その他積立金	550,000,000	550,000,000	0
移行時特別積立金	38,481,502	38,481,502	0
その他積立金	511,518,498	511,518,498	0
次期繰越活動収支差額(基準)	483,309,484	450,255,735	33,053,749
前期繰越活動収支差額	450,255,735	450,255,735	0
うち当期活動収支差額	33,053,749	47,206,664	-14,152,915
当期取崩繰入額	0	0	0
【純資産の部合計】	1,809,146,309	1,763,285,373	45,860,936
【負債及び純資産の部計】	2,622,147,161	2,628,809,016	-6,661,855

脚注

1. 減価償却費の累計額 960,950,905 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円