

(合併) 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 白寿会

(単位: 円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
0001 流動資産	155,023,443	166,586,271	11,562,828	0009 流動負債	10,641,621	10,129,233	-512,388
1111 現金預金	104,364,560	111,902,886	7,538,326	2121 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2131 未払金	7,576,292	10,121,019	2,544,727
1131 未収金	46,125,535	53,459,329	7,333,794	2132 施設整備等未払金			
1132 未収補助金	3,000,000	65,764	-2,934,236	2141 預り金	3,065,329	8,214	-3,057,115
1141 貯蔵品				2151 前受金			
1151 立替金	69,032	42,000	-27,032	2161 他会計区分借入金			
1161 前払金	1,464,316	1,116,292	-348,024	2162 会計区分外借入金			
1171 他会計区分貸付金				2171 仮受金			
1172 会計区分外貸付金				2181 その他の引当金			
1181 仮払金				2211 その他の流動負債			
1191 本部支部勘定				0011 固定負債	305,502,665	292,982,700	-12,519,965
1192 その他の流動資産				2311 設備資金借入金	293,480,000	278,168,000	-15,312,000
0003 固定資産	1,127,921,477	1,090,898,123	-37,023,354	2314 長期運営資金借入金			
0004 基本財産	986,515,684	958,010,734	-28,504,950	2315 他会計区分長期借入金			
1211 土地	253,108,769	253,108,769		2321 長期預り金			
1212 建物	721,117,677	694,985,479	-26,132,198	2331 退職給与引当金	12,022,665	14,814,700	2,792,035
1213 減価償却累計額 △				2332 その他の引当金			
1214 基本財産特定預金				2341 その他の固定負債			
1215 建物付属設備	12,289,238	9,916,486	-2,372,752	負債の部合計	316,144,286	303,111,933	-13,032,353
0005 その他の固定資産	141,405,793	132,887,389	-8,518,404	純資産の部			
1311 土地				0016 基本金	234,424,242	234,424,242	
1312 建物				3111 基本金	234,424,242	234,424,242	
1313 構築物	16,208,628	15,652,962	-555,666	0018 国庫補助金等特別積立金	209,225,411	202,554,418	-6,670,993
1314 機械及び装置	105,051,379	97,079,543	-7,971,836	3211 国庫補助金等特別積立金(整備時分)	209,225,411	202,554,418	-6,670,993
1315 車輛運搬具	390,005	130,005	-260,000	3212 国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
1316 器具及び備品	6,169,231	6,187,329	18,098	0020 その他の積立金			
1319 減価償却累計額 △				3221 移行時特別積立金			
1321 建設仮勘定				3222 その他の積立金			
1322 権利				0024 次期繰越活動収支差額	523,150,981	517,393,801	-5,757,180
1323 投資有価証券				3371 次期繰越活動収支差額(整備時分)	523,150,981	517,393,801	-5,757,180
1324 他会計区分長期貸付金				3372 次期繰越活動収支差額(償還補助分)			
1325 移行時特別積立預金				3373 (うち当期活動収支差額)	-127,660,789	-5,757,180	121,903,609
1326 移行時減価償却特別積立預金				純資産の部合計	966,800,634	954,372,461	-12,428,173
1327 その他の積立預金				負債及び純資産の部計	1,282,944,920	1,257,484,394	-25,460,526
1331 退職共済預け金	13,586,550	13,837,550	251,000				
資産の部合計	1,282,944,920	1,257,484,394	-25,460,526				

脚注

- 減価償却費の累計額 37,450,907円
- 徴収不能引当金の額
- 移行時特別積立預金の積立不足額