

社会福祉法人 太陽福祉会 平成26年度末 「貸借対照表」

(平成27年3月31日現在)

(単位:円)

|                  | 科 目         | 26年度末       | 25年度末       | 増 減         |                  | 科 目         | 26年度末       | 25年度末      | 増 減        |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 資<br>産<br>の<br>部 | 流動資産        | 112,507,548 | 94,237,705  | 18,269,843  | 負<br>債<br>の<br>部 | 流動負債        | 36,198,571  | 15,762,963 | 20,435,608 |
|                  | 現金預金        | 43,148,957  | 49,750,113  | △ 6,601,156 |                  | 買掛金         | 1,137,140   | 1,222,997  | △ 85,857   |
|                  | 売掛金         | 3,595,490   | 3,389,639   | 205,851     |                  | 未払金         | 30,523,129  | 10,212,606 | 20,310,523 |
|                  | 商品・製品       | 60,991      | 93,396      | △ 32,405    |                  | 預り金         | 265,005     | 205,319    | 59,686     |
|                  | 仕掛品         | 449,975     | 298,500     | 151,475     |                  | 賞与引当金       | 4,273,297   | 4,122,041  | 151,256    |
|                  | 原材料         | 204,855     | 204,201     | 654         |                  | 固定負債        | 2,860,701   | 2,604,645  | 256,056    |
|                  | 未収金         | 64,837,820  | 40,419,800  | 24,418,020  |                  | 設備資金借入金     | 0           | 0          | 0          |
|                  | 立替金         | 0           | 26,546      | △ 26,546    |                  | 退職給与引当金     | 2,860,701   | 2,604,645  | 256,056    |
|                  | 前払金         | 209,460     | 55,220      | 154,240     |                  | 負債の部 計      | 39,059,272  | 18,367,608 | 20,691,664 |
|                  | 仮払金         | 0           | 290         | △ 290       | 基本金              | 31,901,313  | 31,901,313  | 0          |            |
|                  | 固定資産        | 201,898,040 | 178,393,885 | 23,504,155  | 基本金              | 31,901,313  | 31,901,313  | 0          |            |
|                  | 基本財産        | 115,170,674 | 87,900,065  | 27,270,609  | 国庫補助金等特別積立金      | 54,466,209  | 38,125,500  | 16,340,709 |            |
|                  | 建物          | 83,847,398  | 56,011,644  | 27,835,754  | 国庫補助金等特別積立金      | 54,466,209  | 38,125,500  | 16,340,709 |            |
|                  | 建物付属設備      | 644,276     | 1,209,421   | △ 565,145   | その他の積立金          | 61,418,049  | 61,418,049  | 0          |            |
|                  | 土地          | 30,679,000  | 30,679,000  | 0           | 人件費積立金           | 13,014,540  | 13,014,540  | 0          |            |
|                  | その他の固定資産    | 86,727,366  | 90,493,820  | △ 3,766,454 | 修繕積立金            | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |            |
|                  | 建物          |             | 167,210     | △ 167,210   | 備品等購入積立金         | 1,400,000   | 1,400,000   | 0          |            |
|                  | 建物付属設備      | 1,434,015   | 1,502,910   | △ 68,895    | 設備等整備積立金         | 1,003,509   | 1,003,509   | 0          |            |
|                  | 構築物         | 267,158     | 1,081,324   | △ 814,166   | 施設整備積立金          | 42,000,000  | 42,000,000  | 0          |            |
|                  | 機械及び装置      | 2,236,929   | 2,832,037   | △ 595,108   | 次期繰越活動収支差額       | 127,560,745 | 122,819,120 | 4,741,625  |            |
|                  | 車両運搬具       | 3,895,478   | 4,663,805   | △ 768,327   | 次期繰越活動収支差額       | 127,560,745 | 122,819,120 | 4,741,625  |            |
|                  | 器具及び備品      | 11,512,226  | 14,064,500  | △ 2,552,274 | 純資産の部 計          | 275,346,316 | 254,263,982 | 21,082,334 |            |
|                  | ソフトウェア      | 640,080     | 0           | 640,080     |                  |             |             |            |            |
| 共済財団退職手当預け金      | 2,860,701   | 2,604,645   | 256,056     |             |                  |             |             |            |            |
| 人件費積立預金          | 13,014,540  | 13,014,540  | 0           |             |                  |             |             |            |            |
| 修繕積立預金           | 4,000,000   | 4,000,000   | 0           |             |                  |             |             |            |            |
| 備品等購入積立預金        | 1,400,000   | 1,400,000   | 0           |             |                  |             |             |            |            |
| 設備等整備積立預金        | 1,003,509   | 1,003,509   | 0           |             |                  |             |             |            |            |
| 施設整備積立預金         | 42,000,000  | 42,000,000  | 0           |             |                  |             |             |            |            |
| その他の固定資産         | 2,462,730   | 2,159,340   | 303,390     |             |                  |             |             |            |            |
| 資産の部 計           | 314,405,588 | 272,631,590 | 41,773,998  | 負債及び純資産の部 計 | 314,405,588      | 272,631,590 | 41,773,998  |            |            |