

貸借対照表

法人名	
施設名	社会福祉法人 栄光園法人全体

平成 26年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
流動資産	135,474,049	0	135,474,049	流動負債	10,690,416	0	10,690,416
現金預金	129,640,023	0	129,640,023	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,194,530	0	8,194,530
事業未収金	4,817,633	0	4,817,633	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	1,013,393	0	1,013,393	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未払費用	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	職員預り金	2,385,886	0	2,385,886
立替金	0	0	0	前受金	10,000	0	10,000
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	100,000	0	100,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	3,000	0	3,000	固定負債	36,188,230	0	36,188,230
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	12,000,000	0	12,000,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	504,408,362	0	504,408,362	リース債務	0	0	0
基本財産	365,404,910	0	365,404,910	役員等長期借入金	0	0	0
土地(基本財産)	5,085,140	0	5,085,140	退職給付引当金	24,188,230	0	24,188,230
(基本財産)	336,438,836	0	336,438,836	長期未払金	0	0	0
貸付金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物付属設備	23,880,934	0	23,880,934	負債の部合計	46,878,646	0	46,878,646
その他の固定資産	139,003,452	0	139,003,452	純資産の部			
土地	2,821,646	0	2,821,646	基本金	119,370,926	0	119,370,926
建物	14,065,475	0	14,065,475	基本金	119,370,926	0	119,370,926
構築物	103,750	0	103,750	国庫補助金等特別積立金	224,107,831	0	224,107,831
機械及び装置	495,409	0	495,409	国庫補助金等特別積立金	224,107,831	0	224,107,831
車両運搬具	14,850,087	0	14,850,087	その他の積立金	72,620,000	0	72,620,000
器具及び備品	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時減価償却特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	34,420,000	0	34,420,000
権利	8,221,240	0	8,221,240	修繕費積立金	6,000,000	0	6,000,000
ソフトウェア	954,095	0	954,095	備品等購入積立金	7,200,000	0	7,200,000
無形リース資産	0	0	0	設備整備等積立金	25,000,000	0	25,000,000
投資有価証券	597,000	0	597,000	次期繰越活動増減差額	176,905,008	0	176,905,008
長期貸付金	24,188,230	0	24,188,230	次期繰越活動増減差額	176,905,008	0	176,905,008
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	11,629,382	0	11,629,382
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	34,420,000	0	34,420,000				
修繕費積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	0	6,000,000				
設備整備等積立資産	26,200,000	0	26,200,000				
自動車リサイクル預託金	86,520	0	86,520				
人保証金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	639,882,411	0	639,882,411	純資産の部合計	593,003,765	0	593,003,765
				負債及び純資産の部合計	639,882,411	0	639,882,411