

貸借対照表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会
社会福祉事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部							
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減				
流動資産	279,433,231	270,035,049	9,398,182	流動負債	48,445,050	60,106,337	▲ 11,661,287				
現金預金	103,677,452	82,299,958	21,377,494	未払金	42,832,400	41,119,386	1,713,014				
未収金	173,384,177	185,005,774	▲ 11,621,597	預り金	713,864	1,015,150	▲ 301,286				
立替金	184,014	3,730	180,284	前受金	556,100	537,100	19,000				
前払金	2,027,769	1,223,579	804,190	仮受金	4,342,686	17,434,701	▲ 13,092,015				
仮払金	159,819	1,502,008	▲ 1,342,189	固定負債	212,462,602	229,544,682	▲ 17,082,080				
固定資産	1,602,731,681	1,683,879,076	▲ 81,147,395	設備資金借入金	165,947,920	188,956,800	▲ 23,008,880				
基本財産	1,333,365,614	1,424,170,212	▲ 90,804,598	退職給与引当金	46,514,682	40,587,882	5,926,800				
建物	992,227,610	1,035,665,272	▲ 43,437,662	負債の部合計	260,907,652	289,651,019	▲ 28,743,367				
建物附属設備	166,850,304	214,217,240	▲ 47,366,936	資産の部							
土地	173,287,700	173,287,700	0	基本金	108,590,216	108,590,216	0				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	108,590,216	108,590,216	0				
その他の固定資産	269,366,067	259,708,864	9,657,203	国庫補助金等特別積立金	776,316,250	837,029,619	▲ 60,713,369				
建物	51,929,639	53,835,543	▲ 1,905,904	国庫補助金等特別積立金	776,316,250	837,029,619	▲ 60,713,369				
建物附属設備	37,738,070	40,829,328	▲ 3,091,258	次期繰越活動収支差額	736,350,794	718,643,271	17,707,523				
構築物	20,424,627	24,842,780	▲ 4,418,153	次期繰越活動収支差額	736,350,794	718,643,271	17,707,523				
機械及び装置	2,446,063	3,065,812	▲ 619,749	(うち当期活動収支差額)	17,707,523	▲ 217,442,063	235,149,586				
車両運搬具	4,347,802	4,445,472	▲ 97,670	純資産の部合計	1,621,257,260	1,664,263,106	▲ 43,005,846				
器具及び備品	12,035,113	17,105,654	▲ 5,070,541								
ソフトウェア	1,278,107	747,469	530,638								
土地	42,312,040	42,312,040	0								
権利	0	410,917	▲ 410,917								
保険料積立金	52,635,092	32,095,499	20,539,593								
出資金	200,000	200,000	0								
保証金	640,500	640,500	0								
その他の固定資産	43,379,014	39,177,850	4,201,164								
資産の部合計	1,882,164,912	1,953,914,125	▲ 71,749,213					負債及び純資産の部合計	1,882,164,912	1,953,914,125	▲ 71,749,213

貸借対照表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会
公益事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,758,566	77,844,337	20,914,229	流動負債	83,800,726	57,033,814	26,766,912
現金預金	57,852,447	48,754,387	9,098,060	未払金	28,641,011	18,330,474	10,310,537
未収金	35,838,329	24,335,500	11,502,829	預り金	55,113,120	38,703,340	16,409,780
前払金	2,988,524	1,684,200	1,304,324	前受金	12,890	0	12,890
仮払金	2,079,266	3,070,250	▲ 990,984	仮受金	33,705	0	33,705
固定資産	635,120,249	655,811,929	▲ 20,691,680	固定負債	390,249,209	419,204,345	▲ 28,955,136
その他の固定資産	635,120,249	655,811,929	▲ 20,691,680	設備資金借入金	381,569,080	412,238,200	▲ 30,669,120
建物	270,798,993	277,030,768	▲ 6,231,775	退職給与引当金	8,680,129	6,966,145	1,713,984
建物附属設備	153,770,426	165,621,273	▲ 11,850,847	負債の部合計	474,049,935	476,238,159	▲ 2,188,224
構築物	18,066,363	17,842,138	224,225	資産の部			
車両運搬具	1,621,251	2,826,875	▲ 1,205,624	次期繰越活動収支差額	259,828,880	257,418,107	2,410,773
器具及び備品	15,214,982	18,364,156	▲ 3,149,174	次期繰越活動収支差額	259,828,880	257,418,107	2,410,773
ソフトウェア	631,094	934,019	▲ 302,925	(うち当期活動収支差額)	2,410,773	250,221,555	▲ 247,810,782
土地	166,129,460	166,129,460	0	純資産の部合計	259,828,880	257,418,107	2,410,773
保証金	401,000	401,000	0				
その他の固定資産	8,486,680	6,662,240	1,824,440				
資産の部合計	733,878,815	733,656,266	222,549	負債及び純資産の部合計	733,878,815	733,656,266	222,549

貸借対照表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

社会福祉法人 加島友愛会
就労支援事業会計

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	134,621,911	67,146,320	67,475,591	流動負債	32,414,089	16,646,259	15,767,830
現金預金	60,055,041	21,041,926	39,013,115	未払金	32,049,056	16,291,243	15,757,813
未収金	66,118,556	45,886,226	20,232,330	預り金	67,980	61,860	6,120
前払金	382,568	213,168	169,400	仮受金	297,053	293,156	3,897
仮払金	8,065,746	5,000	8,060,746	固定負債	57,220,139	60,577,520	▲ 3,357,381
固定資産	323,866,058	335,654,235	▲ 11,788,177	設備資金借入金	50,280,000	54,740,000	▲ 4,460,000
基本財産	275,839,032	289,595,963	▲ 13,756,931	退職給与引当金	6,940,139	5,837,520	1,102,619
建物	220,768,137	227,302,437	▲ 6,534,300	負債の部合計	89,634,228	77,223,779	12,410,449
建物附属設備	55,070,895	62,293,526	▲ 7,222,631	資産の部			
その他の固定資産	48,027,026	46,058,272	1,968,754	国庫補助金等特別積立金	208,713,121	220,137,832	▲ 11,424,711
建物	18,299,370	17,152,992	1,146,378	国庫補助金等特別積立金	208,713,121	220,137,832	▲ 11,424,711
建物附属設備	6,146,553	3,677,624	2,468,929	その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
構築物	1,507,662	2,193,715	▲ 686,053	設備等整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
機械及び装置	2,275,000	3,325,000	▲ 1,050,000	次期繰越活動収支差額	158,140,620	105,438,944	52,701,676
車両運搬具	1,326,742	2,815,362	▲ 1,488,620	次期繰越活動収支差額	158,140,620	105,438,944	52,701,676
器具及び備品	8,468,225	11,410,067	▲ 2,941,842	(うち当期活動収支差額)	54,701,676	▲ 2,964,329	57,666,005
ソフトウェア	523,250	49,000	474,250	純資産の部合計	368,853,741	325,576,776	43,276,965
保証金	1,080,000	0	1,080,000				
設備等整備積立預金	2,000,000	0	2,000,000				
その他の固定資産	6,400,224	5,434,512	965,712				
資産の部合計	458,487,969	402,800,555	55,687,414	負債及び純資産の部合計	458,487,969	402,800,555	55,687,414