

## 貸借対照表

社会福祉法人 札親会  
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	568,428,656	0	568,428,656	流動負債	97,811,277	0	97,811,277
現金預金	346,893,341	0	346,893,341	事業未払金	26,711,438	0	26,711,438
事業未収金	207,242,141	0	207,242,141	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
未収金	22,930	0	22,930	1年以内支払予定長期未払金	604,800	0	604,800
未収補助金	324,061	0	324,061	預り金	41,775	0	41,775
立替金	1,222,375	0	1,222,375	職員預り金	4,547,439	0	4,547,439
前払金	2,484,187	0	2,484,187	前受金	1,600	0	1,600
前払費用	6,866,736	0	6,866,736	賞与引当金	62,904,225	0	62,904,225
仮払金	3,836,884	0	3,836,884	固定負債	143,137,820	0	143,137,820
徴収不能引当金	△463,999	0	△463,999	設備資金借入金	21,000,000	0	21,000,000
固定資産	1,575,449,291	0	1,575,449,291	退職給付引当金	120,021,020	0	120,021,020
基本財産	873,950,975	0	873,950,975	長期未払金	2,116,800	0	2,116,800
土地	144,161,390	0	144,161,390	負債の部合計	240,949,097	0	240,949,097
建物	728,789,585	0	728,789,585	純資産の部			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	基本金	210,831,460	0	210,831,460
その他の固定資産	701,498,316	0	701,498,316	国庫補助金等特別積立金	395,284,479	0	395,284,479
土地	15,386,388	0	15,386,388	その他の積立金	417,170,973	0	417,170,973
建物	74,970,973	0	74,970,973	人件費積立金	91,000,000	0	91,000,000
構築物	10,514,297	0	10,514,297	修繕積立金	79,000,000	0	79,000,000
機械及び装置	8,998,057	0	8,998,057	備品等購入積立金	10,090,000	0	10,090,000
車輛運搬具	2,774,339	0	2,774,339	建設積立金	68,355,443	0	68,355,443
器具及び備品	19,773,666	0	19,773,666	事業改善等積立金	158,025,530	0	158,025,530
権利	439,955	0	439,955	工賃変動積立金	400,000	0	400,000
投資有価証券	19,998,000	0	19,998,000	土地購入積立金	10,300,000	0	10,300,000
退職給付引当資産	120,021,020	0	120,021,020	次期繰越活動増減差額	879,641,938	0	879,641,938
差入保証金	4,570,000	0	4,570,000	(うち当期活動増減差額)	△9,901,414	0	△9,901,414
長期前払費用	572,058	0	572,058	純資産の部合計	1,902,928,850	0	1,902,928,850
その他の固定資産	6,308,590	0	6,308,590				
土地購入積立資産	10,300,000	0	10,300,000				
人件費積立資産	91,000,000	0	91,000,000				
修繕積立資産	79,000,000	0	79,000,000				
備品等購入積立資産	10,090,000	0	10,090,000				
建設積立資産	68,355,443	0	68,355,443				
事業改善等積立資産	158,025,530	0	158,025,530				
工賃変動積立資産	400,000	0	400,000				
資産の部合計	2,143,877,947	0	2,143,877,947	負債及び純資産の部合計	2,143,877,947	0	2,143,877,947