

# 貸借対照表

法人名 社会福祉法人 溪州会  
 (会計区分名) はまかぜ園

平成26年 3月31日現在

(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			
流動資産	182,945,769	227,070,424	44,124,665	流動負債	67,752,478	79,872,932	22,120,454
現金預金	114,395,254	128,067,343	13,672,089	未払金	29,855,491	52,509,219	22,653,728
未収金	67,848,320	98,207,045	30,358,725	預り金	2,473,987	1,456,713	-1,017,274
立替金	1,760	20,000	18,250	貸与引当金	25,423,000	25,907,000	484,000
前払金	700,435	606,863	-93,572	固定負債	171,351,076	151,625,076	-19,726,000
仮払金		169,173	169,173	設備資金 借入 退職給与引当金	159,276,000	139,092,000	-20,184,000
固定資産	769,599,528	739,239,474	-30,360,054		12,076,076	12,533,076	458,000
基本財産	587,513,412	555,374,424	-32,138,988	負債の部合計	229,103,653	231,498,007	2,394,454
土地	64,003,900	64,003,900		純資産の部			
建物	523,509,512	491,370,524	-32,138,988	基本金	174,043,880	174,043,880	
その他の固定資産	182,086,116	183,865,050	1,778,934	基本金	174,043,880	174,043,880	
建物	10,026,072	9,006,937	-1,019,135	国庫補助金等 特別積立金	227,043,819	211,073,430	-15,970,389
構築物	2,630,039	2,109,116	-520,923	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	227,043,819	211,073,430	-15,970,389
車両運搬具	1,675,356	4,086,094	2,410,738	その他の積立金	146,249,000	146,249,000	
器具及び備品	8,241,704	9,313,398	1,071,694	人件費積立金	29,200,000	29,200,000	
権利	229,320	229,320		修繕積立金	41,549,000	41,549,000	
人件費積立預金	29,200,000	29,200,000		備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	
修繕費積立預金	41,549,000	41,549,000		施設整備積立金	40,000,000	40,000,000	
備品等購入積立預金	9,500,000	9,500,000		設備整備積立金	25,000,000	25,000,000	
施設整備積立預金	40,000,000	40,000,000		次期繰越活動 収支差額	177,105,035	204,445,581	27,340,546
設備整備積立預金	25,000,000	25,000,000		次期繰越活動 収支差額(整備時分) (うち当期活動 収支差額)	177,105,035	204,445,581	27,340,546
その他の固定資産	14,034,625	13,871,185	-163,440		20,310,605	27,340,546	7,029,941
				純資産の 部合計	723,441,734	734,811,891	11,370,157
資産の部合計	952,545,287	966,309,898	13,764,611	負債及び 純資産の部計	952,545,287	966,309,898	13,764,611

脚注

1. 減価償却費の累計額 398,677,995 円