

# 貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 ひじり福祉会

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
<b>流動資産</b>	224,341,861	1,508,569,299	-1,284,227,438	<b>流動負債</b>	86,654,230	1,284,204,895	-1,197,550,665
現金預金	115,371,284	821,047,762	-705,676,478	短期運営資金借入金	0	26,000,000	-26,000,000
現金	0	186,919	-186,919	未払金	83,437,075	1,256,819,588	-1,173,382,513
預金	115,371,284	820,860,843	-705,489,559	預り金	3,217,155	1,385,307	1,831,848
十三信用金庫/当座	4,218,508	8,938,168	-4,719,660	<b>固定負債</b>	775,059,270	908,644,354	-133,585,084
十三信用金庫/普通-1	75,552,587	43,924,742	31,627,845	設備資金借入金	614,295,000	791,174,000	-176,879,000
徳島銀行/普通	30,362,810	2,346,832	28,015,978	長期運営資金借入金	95,200,000	48,720,000	46,480,000
十三信用金庫/普建設仮勘定	0	741,092,213	-741,092,213	長期預り金	41,757,207	49,011,707	-7,254,500
十三信用金庫/普ケアハウス管理費	5,095,669	0	5,095,669	退職給与引当金	23,807,063	19,738,647	4,068,416
りそな銀行普通預金	141,710	11,260,198	-11,118,488	<b>負債の部合計</b>	861,713,500	2,192,849,249	-1,331,135,749
十三信用金庫/普開設準備	0	13,298,690	-13,298,690	<b>純資産の部</b>			
未収金	108,970,577	687,521,537	-578,550,960	基本金	1,411,057,546	1,411,057,546	0
立替金	0	0	0	基本金	1,411,057,546	1,411,057,546	0
仮払金	0	0	0	1号基本金	1,411,057,546	1,411,057,546	0
<b>固定資産</b>	4,191,203,038	4,286,494,644	-95,291,606	国庫補助金等特別積立金	1,781,383,937	1,853,485,033	-72,101,096
基本財産	3,939,774,964	4,034,910,960	-95,135,996	次期繰越活動収支差額	361,389,916	337,672,115	23,717,801
建物	2,677,391,839	2,772,527,835	-95,135,996	次期繰越活動収支差額 （うち当期活動収支差額）	361,389,916	337,672,115	23,717,801
土地	1,262,383,125	1,262,383,125	0	純資産の部合計	3,553,831,399	3,602,214,694	-48,383,295
その他の固定資産	251,428,074	251,583,684	-155,610				
車輛運搬具	2,797,737	3,669,304	-871,567				
器具及び備品	105,375,777	96,739,410	8,636,367				
水道施設利用権	23,266,782	24,937,600	-1,670,818				
出資金	1,000,000	1,000,000	0				
退職共済預け金	22,344,160	19,168,616	3,175,544				
保険積立金	54,886,411	57,057,047	-2,170,636				
ケアハウス積立資産	41,757,207	49,011,707	-7,254,500				
<b>資産の部合計</b>	4,415,544,899	5,795,063,943	-1,379,519,044	<b>負債及び純資産の部合計</b>	4,415,544,899	5,795,063,943	-1,379,519,044

脚注

1. 減価償却費の累計額 1,412,822,686 円
2. 徴収不能引当金の額 0 円