

平成26年度貸借対照表

平成27年3月31日現在

第3号の1様式

法人名 社会福祉法人 至誠会
事業区分 社会福祉事業

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	548,542,490	519,334,877	29,207,613	流動負債	104,743,655	75,069,622	29,674,033
現金預金	325,642,960	340,886,804	-15,243,844	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	52,171,969	61,539,827	-9,367,858
事業未収金	119,625,807	96,991,251	22,634,556	その他の未払金	65,850	1,307,514	-1,241,664
未収金	66,837,718	62,679,050	4,158,668	支払手形	0	0	0
未収補助金	250,040	0	250,040	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	33,698,505	7,024,000	26,674,505
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	0	0	0	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
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	2,114,571	2,420,050	-305,479
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,658,760	2,677,231	-18,471
原材料	3,873,432	5,285,173	-1,411,741	前受金	34,000	0	34,000
立替金	82,576	6,150	76,426	前受収益	0	101,000	-101,000
前払金	10,485,205	5,066,942	5,418,263	事業区分間借入金	14,000,000	0	14,000,000
前払費用	7,744,752	7,163,376	581,376	仮受金	0	0	0
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	656,591	-656,591	固定負債	748,818,974	527,301,691	221,517,283
事業区分間貸付金	14,000,000	0	14,000,000	設備資金借入金	586,804,610	374,033,611	212,771,000
仮払金	0	599,540	-599,540	長期運営資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
固定資産	4,240,286,761	3,737,358,239	502,928,522	事業区分間長期借入金	18,500,000	18,500,000	0
基本財産	2,406,594,966	2,006,919,160	399,675,806	退職給付引当金	142,514,364	133,768,080	8,746,284
基本財産土地	223,932,580	173,477,597	50,454,983	長期未払金	0	0	0
基本財産建物	2,182,662,386	1,833,441,563	349,220,823	長期預り金	0	0	0
基本財産定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	853,562,629	602,371,313	251,191,316
その他の固定資産	1,833,691,795	1,730,439,079	103,252,716	純資産の部			0
土地	303,499,729	301,206,000	2,293,729	基本金	9,802,711	130,595,080	-120,792,369
建物	68,337,693	78,676,639	-10,338,946	基本金	9,802,711	130,595,080	-120,792,369
構築物	51,180,785	49,180,645	2,000,140	国庫補助金等特別積立金	1,195,638,058	1,022,166,981	173,471,077
機械及び装置	14,234,009	17,559,880	-3,325,871	国庫補助金等特別積立金	1,195,638,058	1,022,166,981	173,471,077
車両運搬具	34,173,281	31,942,109	2,231,172	その他の積立金	1,091,507,336	999,967,336	91,540,000
器具及び備品	106,299,051	96,089,663	10,209,388	その他の積立金	1,091,507,336	999,967,336	91,540,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,638,318,517	1,501,592,406	136,726,111
有形リース資産	0	0	0	(当期繰越活動増減差額)	107,473,742	-25,123,875	132,597,617
権利	2,445,547	2,548,727	-103,180	(前期繰越活動増減差額)	1,501,592,406	1,152,536,501	349,055,905
ソフトウェア	0	0	0	純資産の部合計	3,935,266,622	3,654,321,803	280,944,819
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	1,000,000	1,000,000	0				
事業区分間長期貸付金	18,500,000	18,500,000	0				
退職給付引当資産	142,514,364	133,768,080	8,746,284				
長期預り金積立資産	0	0	0				
運営基金積立資産	440,000,000	440,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	124,805,000	104,195,000	20,610,000				
人件費積立資産	66,000,000	66,000,000	0				
修繕費積立資産	109,080,000	85,080,000	24,000,000				
備品等購入積立資産	58,060,000	43,600,000	14,460,000				
施設整備等積立資産	271,196,000	228,926,000	42,270,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
本部会計繰入積立資産	0	2,800,000	-2,800,000				
機械及び装置積立資産	500,000	500,000	0				
建物建設積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
機械及び装置購入資産	16,866,336	10,866,336	6,000,000				
建物建設準備資産	0	15,000,000	-15,000,000				
資産の部合計	4,788,829,251	4,256,693,116	532,136,135	負債及び純資産の部合計	4,788,829,251	4,256,693,116	532,136,135