

貸借対照表

2014/3/31

施設名 社会福祉法人 みんなが地域で生きるためのがまのほ

(合計)

資産の部				負債の部			
科目名	当年度末	前年度末	増減	科目名	当年度末	前年度末	増減
現金	83,426	87,128	-3,702	買掛金			0
普通預金	47,633,170	42,106,428	5,526,742	短期運営資金借入金			0
当座預金			0	未払金	8,600,463	9,223,828	-623,365
定期預金	35,061,977	35,019,470	42,507	預り金	0	1,120,576	-1,120,576
受取手形			0	前受金			0
売掛金			0	仮受金	0	127,530	-127,530
有価証券			0	その他流動負債			0
商品・製品			0				0
仕掛品			0				0
原材料			0				0
未収金	23,379,383	22,844,736	534,647	<b>流動負債計</b>	<b>8,600,463</b>	<b>10,471,934</b>	<b>-1,871,471</b>
貯蔵品			0	施設整備資金借入金	18,700,000	20,250,000	-1,550,000
立替金	113,251	147,470	-34,219	設備整備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
前払金	849,434	412,506	436,928	長期運営資金借入金	0	3,000,000	-3,000,000
短期貸付金			0	退職給与引当金	3,432,000	3,029,400	402,600
仮払金	33,589	14,070	19,519	利用者工賃引当金			0
その他流動資産			0	<b>固定負債計</b>	<b>25,132,000</b>	<b>29,279,400</b>	<b>-4,147,400</b>
			0	<b>負債の部合計</b>	<b>33,732,463</b>	<b>39,751,334</b>	<b>-6,018,871</b>
<b>流動資産計</b>	<b>107,154,230</b>	<b>100,631,808</b>	<b>6,522,422</b>	<b>純資産の部</b>			
建物	17,572,805	18,228,824	-656,019	基本金	23,306,437	23,306,437	0
建物増築	40,519,398	41,824,915	-1,305,517	1号基本金	16,476,437	16,476,437	0
土地	10,994,750	10,994,750	0	2号基本金	1,520,000	1,520,000	0
基本財産特定預金			0	3号基本金	5,310,000	5,310,000	0
			0	4号基本金			0
<b>基本財産計</b>	<b>69,086,953</b>	<b>71,048,489</b>	<b>-1,961,536</b>	国庫補助金等特別積立金	27,943,236	29,048,027	-1,104,791
建物			0				
建物附属設備	102,921		102,921	人件費積立金	18,800,000	12,000,000	6,800,000
構築物	7,588,961	8,438,849	-849,888	修繕積立金			0
機械及び装置			0	施設整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
車輛運搬具	1	2	-1	退職共済積立金			
器具及び備品	453,480	782,782	-329,302	利用者工賃積立金	575,445	430,732	144,713
土地			0	<b>積立金計</b>	<b>24,375,445</b>	<b>14,430,732</b>	<b>9,944,713</b>
建設仮勘定			0				
権利			0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	<b>102,836,410</b>	<b>94,825,532</b>	<b>8,010,878</b>
ソフトウェア			0	うち当期活動収支差額	17,955,591	19,327,739	-1,372,148
投資有価証券			0				
長期貸付金	0	3,000,000	-3,000,000				
事業元入金			0				
利用者工賃積立預金	575,445	430,732	144,713				
県互助会預け金	3,432,000	3,029,400	402,600				
人件費積立預金(がまのほ/しんいち)	18,800,000	12,000,000	6,800,000				
施設整備積立預金(らんらん)	5,000,000	2,000,000	3,000,000				
<b>その他固定資産計</b>	<b>35,952,808</b>	<b>29,681,765</b>	<b>6,271,043</b>				
<b>固定資産合計</b>	<b>105,039,761</b>	<b>100,730,254</b>	<b>4,309,507</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>178,461,528</b>	<b>161,610,728</b>	<b>16,850,800</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>212,193,991</b>	<b>201,362,062</b>	<b>10,831,929</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>212,193,991</b>	<b>201,362,062</b>	<b>10,831,929</b>

減価償却費の累計額

29,305,389 (前年度)

(今年度)33,008,913

(増加分)3,703,524

注記:独立行政法人福祉医療機構借入金 23,250,000円 担保(土地:地番1172-1~1172-3、1171-1~1171-2/建物:家屋番号1172-1)

注記:本部経理区分における基本財産及び固定資産については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

土地期首(生活:5,497,375/しんいち:3,298,425/就労2,198,950)構築物(生活7,902,844/就労536,005)備品(生活110,417/就労27,597)

注記:本部経理区分における県互助会預け金・退職給与引当金については修正分処理後、2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労、らんらん経理区分へ振替処理。

期首(生活:1,273,800/しんいち:825,000/就労521,400/らんらん409,200)

注記:本部経理区分における施設整備等借入金及び設備整備等借入金については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

期首(生活:200,000/しんいち:120,000/就労80,000)(生活:5,428/しんいち:3,526/就労:2,171)

注記:本部経理区分における1号基本金については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

期首(生活:9,695,472/しんいち:3,298,425/就労3,482,540)

注記:本部経理区分における国庫補助金積立金については2013年度期首を生活介護、しんいち、がまのほ就労経理区分へ振替処理。

期首(生活:15,245,590/しんいち:8,281,463/就労5,520,974)

注記:2013年度決算時に、事業活動収支に以下の振替を経理区分間繰入金にて処理。

本部(経理区分間繰入金支出:9,627,346)/生活(経理区分間繰入金収入:7,361,470)/しんいち(経理区分間繰入金収入:145,084)/就労(経理区分間繰入金収入:2,120,792)