

貸借対照表

第3号の1様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 向陽会

(単位:円)

資産	の 部			増 減	負債	の 部		
	当 年 末	前 年 末	増 減			当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	437,646,958	1,408,849,106	△971,202,148	流動負債	112,516,721	1,050,327,643	△937,810,922	
現金預金	321,566,579	957,474,074	△635,907,495	短期運営資金借入金	0	0	0	
有価証券	0	0	0	事業未払金	38,083,146	1,037,840,463	△999,757,317	
事業未収金	115,079,252	450,817,402	△335,738,150	その他の未払金	0	0	0	
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0	
未収補助金	99,381	0	99,381	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	34,281,423	0	34,281,423	
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	16,945,563	0	16,945,563	
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・療養費等材料	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	1,512,000	0	1,512,000	
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,319,508	4,471,541	△ 1,152,033	
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0	
立替金	0	214,256	△ 214,256	前受収益	0	0	0	
前払金	0	467,330	△ 467,330	仮受金	0	0	0	
前払費用	1,084,256	0	1,084,256	賞与引当金	18,375,081	8,015,639	10,359,442	
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0	
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	
仮払金	2,090	0	2,090	未払法人税等	0	0	0	
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0	
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	1,550,374,191	1,631,505,830	△ 81,131,639	
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,431,505,383	1,483,739,730	△ 52,234,347	
徴収不能引当金	184,600	123,956	60,644	長期運営資金借入金	117,818,808	147,766,100	△ 29,947,292	
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0	
固定資産	1,907,027,871	1,991,378,433	△ 84,350,562	役員等長期借入金	0	0	0	
基本財産	1,660,124,898	817,974,928	842,149,970	退職給付引当金	1,050,000	0	1,050,000	
土地	41,202,753	41,202,753	0	長期未払金	0	0	0	
建物	1,618,922,145	776,772,175	842,149,970	長期預り金	0	0	0	
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	
投資有価証券	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0	
その他の固定資産	246,902,973	1,173,403,505	△926,500,532	負債の部合計	1,662,890,912	2,681,833,473	△1,018,942,561	
土地	22,996,957	22,996,957	0	純 資 産 の 部				
建物	38,356,446	941,144,794	△902,788,348	基本金	63,500,000	63,500,000	0	
構築物	39,791,487	43,535,272	△ 3,743,785	国庫補助金等特別積立金	534,825,739	573,714,436	△ 38,888,697	
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	17,500,924	10,000,000	7,500,924	
車輛運搬具	21,472,147	28,569,492	△ 7,097,345	保険積立資産積立金	17,500,924	10,000,000	7,500,924	
器具及び備品	85,060,855	102,081,165	△ 17,020,310	次期繰越活動増減差額	65,957,254	71,179,630	△ 5,222,376	
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	2,278,548	59,499,264	△ 57,220,716	
有形リース資産	0	0	0					
権利	0	0	0					
無形固定資産	20,576,931	25,012,855	△ 4,435,924					
無形リース資産	0	0	0					
投資有価証券	0	0	0					
長期貸付金	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0					
保険積立資産	17,500,924	10,000,000	7,500,924					
差入保証金	0	0	0					
長期前払費用	1,084,256	0	1,084,256					
その他の固定資産	0	0	0					
長期繰延税金資産	0	0	0					
リサイクル預託金	62,970	62,970	0	純資産の部合計	681,783,917	718,394,066	△ 36,610,149	
資産の部合計	2,344,674,829	3,400,227,539	△1,055,552,710	負債及び純資産の部合計	2,344,674,829	3,400,227,539	△1,055,552,710	