平成25年度 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人　郁栄会
法人合計

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
01 流動資産	102,830,233	89,251,111	13,579,122	11 流動負債	6,663,717	9,289,229	△ 2,625,512
01 現金預金	72,035,257	57,226,261	14,808,996				
				02 未払金	5,786,434	8,580,692	△ 2,794,258
				03 預り金	877,283	708,537	168,746
03 未収金	29,566,504	30,888,657	△ 1,322,153				
04 貯蔵品	624,906	378,113	246,793				
06 前払金	603,566	758,080	△ 154,514				
02 固定資産	309,044,114	327,544,303	△ 18,500,189				
01 基本財産	278,259,349	287,856,873	△ 9,597,524	12 固定負債	171,960,000	182,796,000	△ 10,836,000
01 建物	192,227,209	201,824,733	△ 9,597,524	01 設備資金借入金	145,659,424	154,883,140	△ 9,223,716
02 土地	86,032,140	86,032,140	0	02 長期運営資金借入金	26,300,576	27,912,860	△ 1,612,284
02 その他の固定資産	30,784,765	39,687,430	△ 8,902,665				
02 構築物	5,896,113	6,510,150	△ 614,037				
				負債の部合計	178,623,717	192,085,229	△ 13,461,512
04 車両運搬具	4,083,295	5,593,940	△ 1,510,645	純資産の部			
05 器具及び備品	19,044,018	25,143,302	△ 6,099,284	15 基本金	80,000,000	80,000,000	0
				01 基本金	80,000,000	80,000,000	0
				16 国庫補助金等特別積立金	118,944,552	125,007,420	△ 6,062,868
08 権利	946,254	1,026,453	△ 80,199	01 国庫補助金等特別積立金	118,944,552	125,007,420	△ 6,062,868
09 ソフトウェア	748,125	1,346,625	△ 598,500				
12 投資有価証券	30,000	30,000	0				
				18 次期繰越活動収支差額	34,306,078	19,702,765	14,603,313
				01 次期繰越活動収支差額	34,306,078	19,702,765	14,603,313
				（うち当期活動収支差額）	14,603,313	16,098,151	△ 1,494,838
19 その他の固定資産	36,960	36,960	0				
資産の部合計	411,874,347	416,795,414	△ 4,921,067	純資産の部合計	233,250,630	224,710,185	8,540,445
				負債及び純資産の部合計	411,874,347	416,795,414	△ 4,921,067

脚注

減価償却費の累計額　　67,924,906円

注記

1　重要な会計方針

収入及び支出の計上基準・・・発生主義及び実現主義により計上している

貯蔵品の評価方法　　・・・最終仕入原価法

2　重要な会計方針の変更

該当なし

3　基本財産の増加

該当なし

4　基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

減価償却に伴い、国庫補助金等特別積立金を6,062,868円取り崩した。

5　担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産土地　　86,032,140円

基本財産建物　　192,227,209円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金　　131,048,000円

6　重要な後発事象

該当なし