

貸借対照表

自 平成 25年 4月 1日

至 平成 26年 3月 31日

社会福祉法人 王寿會

貸借対照表

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日 現在

[王寿會〔合算〕]

| 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 |
| 流動資産 | 835,265,171 | 457,536,912 | 377,728,259 | 流動負債 | 436,947,369 | 84,315,514 | 352,631,855 |
| 現金預金 | 342,700,610 | 297,407,202 | 45,293,408 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 現金 | 576,013 | 527,260 | 48,753 | 経理区分外借入金(短期) | 0 | 0 | 0 |
| 預金 | 342,124,597 | 296,879,942 | 45,244,655 | 会計区分外借入金(短期) | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 489,935,516 | 156,696,377 | 333,239,139 | 未払金 | 436,138,681 | 79,094,650 | 357,044,031 |
| 未収金 | 489,935,516 | 156,696,377 | 333,239,139 | 未払金 | 436,138,681 | 79,094,650 | 357,044,031 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 808,688 | 5,220,864 | △4,412,176 |
| 前払金 | 2,629,045 | 2,433,333 | 195,712 | 健康保険料預り金 | 231,957 | 2,005,635 | △1,773,678 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 厚生年金預り金 | 576,731 | 3,197,229 | △2,620,498 |
| 経理区分外貸付金(短期) | 0 | 0 | 0 | 所得税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 会計区分外貸付金(短期) | 0 | 0 | 0 | 住民税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 1,000,000 | △1,000,000 | 退職共済掛金預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 親睦会積立預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 旅行積立預り金 | 0 | 18,000 | △18,000 |
| | | | | 安田生命保険料預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | その他の預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 1,982,476,276 | 1,510,778,860 | 471,697,416 | 固定負債 | 1,005,117,973 | 655,957,790 | 349,160,183 |
| 基本財産 | 1,858,631,970 | 1,420,069,132 | 438,562,838 | 設備資金借入金 | 955,141,666 | 607,507,000 | 347,634,666 |
| 建 物 | 1,708,157,100 | 1,298,505,262 | 409,651,838 | 退職給与引当金 | 49,599,295 | 48,165,000 | 1,434,295 |
| 建物(取得価額) | 2,748,435,310 | 2,273,822,500 | 474,612,810 | 徴収不能引当金 | 377,012 | 285,790 | 91,222 |
| 建物(減価償却累計額) | △1,040,278,210 | △975,317,238 | △64,960,972 | 負債の部合計 | 1,442,065,342 | 740,273,304 | 701,792,038 |
| 土地 | 149,474,870 | 120,563,870 | 28,911,000 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本財産特定預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本 金 | 244,804,000 | 244,804,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 123,844,306 | 90,709,728 | 33,134,578 | 基本 金 | 244,804,000 | 244,804,000 | 0 |
| 建 物 | 10,709,232 | 5,516,336 | 5,192,896 | 1号基本金 | 243,804,000 | 243,804,000 | 0 |
| 建物(取得価額) | 18,705,028 | 12,825,028 | 5,880,000 | 4号基本金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 建物(減価償却累計額) | △7,995,796 | △7,308,692 | △687,104 | 国庫補助金等特別積立金 | 753,602,422 | 660,780,887 | 92,821,535 |
| 機械及び備品 | 13,235,139 | 0 | 13,235,139 | 国庫補助金等特別積立金(整備時分) | 753,602,422 | 660,780,887 | 92,821,535 |
| 機械及び装置(取得価額) | 13,650,000 | 0 | 13,650,000 | | | | |
| 機械及び装置(減価償却累計額) | △414,861 | 0 | △414,861 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,656,925 | 568,254 | 1,088,671 | | | | |
| 車輛運搬具(取得価額) | 16,448,143 | 14,712,117 | 1,736,026 | 次期繰越活動収支差額 | 377,269,683 | 322,457,581 | 54,812,102 |
| 車輛運搬具(減価償却累計額) | △14,791,218 | △14,143,863 | △647,355 | 次期繰越活動収支差額 | 377,269,683 | 322,457,581 | 54,812,102 |
| 器具及び備品 | 56,011,547 | 43,982,635 | 12,028,912 | (うち当期活動収支差額) | 54,812,102 | 57,696,999 | △2,884,897 |
| 器具及び備品(取得価額) | 170,812,868 | 147,745,957 | 23,066,911 | | | | |
| 器具及び備品(減価償却累計額) | △114,801,321 | △103,763,322 | △11,037,999 | | | | |
| 権 利 | 2,121,000 | 1,785,000 | 336,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 40,110,463 | 38,857,503 | 1,252,960 | | | | |
| その他の固定資産(取得価額) | 3,919,650 | 3,276,000 | 643,650 | | | | |
| その他の固定資産(減価償却累計額) | △3,208,482 | △3,013,497 | △194,985 | | | | |
| 退職共済預け金 | 39,399,295 | 38,595,000 | 804,295 | 純資産の部合計 | 1,375,676,105 | 1,228,042,468 | 147,633,637 |
| 資産の部合計 | 2,817,741,447 | 1,968,315,772 | 849,425,675 | 負債及び純資産の部合計 | 2,817,741,447 | 1,968,315,772 | 849,425,675 |