

貸借対照表  
平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 富田浜福祉会

(単位：円)

	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	220,746,199	180,302,567	40,443,632	流動負債	66,260,770	74,752,422	△ 8,491,652
現金預金	135,510,203	94,367,727	41,142,476	事業未払金	16,301,881	22,474,269	△ 6,172,388
事業未収金	83,937,423	82,412,958	1,524,465	1年以内返済予定設備資金借入金	23,320,000	20,156,000	3,164,000
貯蔵品	640,651	769,771	△ 129,120	1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	10,080,000	0
立替金	227,822	107,630	120,192	未払費用	14,644	14,313	331
前払金	0	434,790	△ 434,790	預り金	3,036,245	7,822,840	△ 4,786,595
前払費用	0	1,809,096	△ 1,809,096	賞与引当金	13,508,000	14,205,000	△ 697,000
仮払金	430,100	400,595	29,505				
固定資産	936,245,957	967,795,848	△ 31,549,891	固定負債	424,111,700	455,151,700	△ 31,040,000
基本財産	182,778,707	188,096,717	△ 5,318,010	設備資金借入金	388,864,000	412,184,000	△ 23,320,000
土地(基)	36,960,000	36,960,000	0	長期運営資金借入金	18,920,000	29,000,000	△ 10,080,000
建物(基)	143,818,707	149,136,717	△ 5,318,010	退職給付引当金	16,327,700	13,967,700	2,360,000
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	490,372,470	529,904,122	△ 39,531,652
その他の固定資産	753,467,250	779,699,131	△ 26,231,881	純資産の部			
土地	66,454,771	66,454,771	0	基本金	135,634,325	129,361,325	6,273,000
建物	621,633,063	638,633,640	△ 17,000,577	国庫補助金等特別積立金	368,750,863	381,599,082	△ 12,848,219
構築物	14,529,836	15,697,752	△ 1,167,916	その他の積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	328,088	1,355,219	△ 1,027,131	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
器具及び備品	31,741,409	36,445,524	△ 4,704,115	次期繰越活動増減差額	150,234,498	95,233,886	55,000,612
建物附属設備	11,507,330	13,194,664	△ 1,687,334	(うち当期活動増減差額)	55,000,612	17,937,659	37,062,953
権利	76,440	76,440	0	純資産の部合計	666,619,686	618,194,293	48,425,393
ソフトウェア	2,240,944	1,110,555	1,130,389				
長期前払費用	4,955,369	6,730,566	△ 1,775,197				
資産の部合計	1,156,992,156	1,148,098,415	8,893,741	負債及び純資産の部合	1,156,992,156	1,148,098,415	8,893,741

## 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 雷田浜福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	196,816,991	24,684,501	221,501,492	755,293	220,746,199
現金預金	119,249,256	16,260,947	135,510,203	0	135,510,203
事業未収金	76,297,279	7,640,144	83,937,423	0	83,937,423
貯蔵品	574,232	66,419	640,651	0	640,651
立替金	107,630	120,192	227,822	0	227,822
事業区分間貸付金	158,494	596,799	755,293	755,293	0
仮払金	430,100	0	430,100	0	430,100
固定資産	929,166,984	7,078,973	936,245,957	0	936,245,957
基本財産	176,421,532	6,357,175	182,778,707	0	182,778,707
土地(基)	35,659,008	1,300,992	36,960,000	0	36,960,000
建物(基)	138,762,524	5,056,183	143,818,707	0	143,818,707
定期預金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	752,745,452	721,798	753,467,250	0	753,467,250
土地	66,454,771	0	66,454,771	0	66,454,771
建物	621,633,063	0	621,633,063	0	621,633,063
構築物	14,529,836	0	14,529,836	0	14,529,836
車輛運搬具	328,088	0	328,088	0	328,088
器具及び備品	31,741,402	7	31,741,409	0	31,741,409
建物附属設備	11,507,330	0	11,507,330	0	11,507,330
権利	76,440	0	76,440	0	76,440
ソフトウェア	2,240,944	0	2,240,944	0	2,240,944
長期前払費用	4,233,578	721,791	4,955,369	0	4,955,369
資産の部合計	1,125,983,975	31,763,474	1,157,747,449	-755,293	1,156,992,156

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	56,870,575	10,145,488	67,016,063	755,293	66,260,770
事業未払金	9,004,194	7,297,687	16,301,881	0	16,301,881
1年以内返済予定設備資金借入金	23,320,000	0	23,320,000	0	23,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	10,080,000	0	10,080,000	0	10,080,000
未払費用	13,699	945	14,644	0	14,644
預り金	2,659,883	376,362	3,036,245	0	3,036,245
事業区分間借入金	596,799	158,494	755,293	755,293	0
賞与引当金	11,196,000	2,312,000	13,508,000	0	13,508,000
固定負債	420,240,780	3,870,920	424,111,700	0	424,111,700
設備資金借入金	388,864,000	0	388,864,000	0	388,864,000
長期運営資金借入金	18,920,000	0	18,920,000	0	18,920,000
退職給付引当金	12,456,780	3,870,920	16,327,700	0	16,327,700
負債の部合計	477,111,355	14,016,408	491,127,763	755,293	490,372,470
基本金	135,634,325	0	135,634,325	0	135,634,325
国庫補助金等特別積立金	366,749,033	2,001,830	368,750,863	0	368,750,863
その他の積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
修繕積立金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
次期繰越活動増減差額	134,489,262	15,745,236	150,234,498	0	150,234,498
(うち当期活動増減差額)	50,570,556	4,430,056	55,000,612	0	55,000,612
純資産の部合計	648,872,620	17,747,066	666,619,686	0	666,619,686
負債及び純資産の部合計	1,125,983,975	31,763,474	1,157,747,449	755,293	1,156,992,156