

名称	社会福祉法人 永田会
施設名	うらめのみ里 (連結会計)
会計単位名	連結会計

連結貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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
001 流動資産	744,846,874	563,019,768	181,827,106	011 流動負債	367,906,032	250,565,611	117,340,421
01 現金預金	316,514,607	253,875,278	62,639,329	01 他会計区分借入金	203,218,669	144,491,307	58,727,362
01 現金	1,000,000	590,000	410,000	02 未払金	96,449,011	67,205,336	29,243,675
02 預金	315,514,607	253,285,278	62,229,329	03 預り金	20,698,352	9,048,968	11,649,384
03 未収金	222,590,014	163,390,186	59,199,828	01 預かり金	20,698,352	9,048,968	11,649,384
01 未収金	218,980,677	156,415,867	62,564,810	06 その他の引当金	47,540,000	29,820,000	17,720,000
02 利用料等未収金	3,609,337	3,478,553	130,784	01 費与引当金	47,540,000	29,820,000	17,720,000
03 その他の未収金		3,495,766	△3,495,766				
05 立替金	539,530	100,153	439,377				
06 前払金	1,984,054	1,162,844	821,210				
07 他会計区分貸付金	203,218,669	144,491,307	58,727,362				
002 固定資産	3,183,844,156	2,223,364,627	960,479,529	012 固定負債	1,319,739,545	599,454,683	720,284,862
01 基本財産	2,745,395,987	1,528,115,372	1,217,280,615	01 長期設備資金借入金	1,259,290,000	568,358,000	690,932,000
01 建物	1,887,098,963	1,148,181,724	738,917,239	02 長期運営資金借入金	22,353,259		22,353,259
02 土地	491,032,277	335,069,276	155,963,001	03 退職給与引当金	38,096,286	31,096,683	6,999,603
03 基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		01 共済会退職給与引当金	38,096,286	31,096,683	6,999,603
04 建物附属設備	366,264,747	43,864,372	322,400,375				
02 その他の固定資産	438,448,169	695,249,255	△256,801,086				
01 建物	85,867,732	87,367,186	△1,499,454				
03 構築物	112,421,498	42,233,223	70,188,275	013 基本金	501,673,082	501,673,082	
04 機械及び装置	52,332,202	35,036,361	17,295,841	01 基本金	501,673,082	501,673,082	
05 車両運搬具	30,139,421	3,321,879	26,817,542	014 国庫補助金等特別積立金	919,396,980	590,147,187	329,249,793
06 器具及び備品	26,537,515	8,505,229	18,032,286	01 国庫補助金等特別積立金	887,284,628	558,805,477	328,479,151
07 建設仮勘定		395,853,446	△395,853,446	02 四日市償還分	32,112,352	31,341,710	770,642
08 権利	273,720	273,720		016 次期繰越活動収支差額	819,975,391	844,543,832	△24,568,441
09 建物附属設備	48,413,625	52,742,420	△4,328,795	01 次期繰越活動収支差額	819,975,391	844,543,832	△24,568,441
15 その他の固定資産	44,366,170	38,819,108	5,547,062	02 (うち当期活動収支差額)	△24,568,441	20,013,064	△44,581,505
18 県共済掛金預け金	38,096,286	31,096,683	6,999,603				
資産の部合計	3,928,691,030	2,786,384,395	1,142,306,635	負債の部合計	3,928,691,030	2,786,384,395	1,142,306,635
				純資産の部			
				013 基本金	501,673,082	501,673,082	
				01 基本金	501,673,082	501,673,082	
				014 国庫補助金等特別積立金	919,396,980	590,147,187	329,249,793
				01 国庫補助金等特別積立金	887,284,628	558,805,477	328,479,151
				02 四日市償還分	32,112,352	31,341,710	770,642
				016 次期繰越活動収支差額	819,975,391	844,543,832	△24,568,441
				01 次期繰越活動収支差額	819,975,391	844,543,832	△24,568,441
				02 (うち当期活動収支差額)	△24,568,441	20,013,064	△44,581,505
				純資産の部合計	2,241,045,453	1,936,364,101	304,681,352
				負債及び純資産の部合計	3,928,691,030	2,786,384,395	1,142,306,635