

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 すずらん福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,309,165	27,338,527	8,970,638
現金預金	18,559,360	7,922,525	10,636,835
事業未収金	17,434,605	19,416,002	△ 1,981,397
診療・療養費等材料	315,200	0	315,200
固定資産	346,257,596	351,426,644	△ 5,169,048
基本財産	335,432,326	343,938,142	△ 8,505,816
土地建物	121,273,913	121,273,913	0
減価償却累計額	261,578,496	261,578,496	0
△ 47,420,083	△ 38,914,267	△ 8,505,816	
その他の固定資産	10,825,270	7,488,502	3,336,768
建物	729,451	729,451	0
構築物	3,341,958	3,341,958	0
車両運搬具	9,791,189	9,360,605	430,584
器具及び備品	6,268,212	3,430,117	2,838,095
建設仮勘定	100,000	0	100,000
減価償却累計額	△ 10,746,380	△ 11,022,749	276,369
権利	777,840	918,120	△ 140,280
ソウトウエア金	532,000	700,000	△ 168,000
出資	31,000	31,000	0
資産の部合計	382,566,761	378,765,171	3,801,590
負 債 の 部			
流動負債	42,806,872	26,452,854	16,354,018
短期運営資金借入金	13,000,000	0	13,000,000
事業未払金	3,251,014	0	3,251,014
1年以内返済予定設備資金借入金	19,182,000	15,084,000	4,098,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,877,000	△ 2,877,000
未払費用	7,373,858	7,931,702	△ 557,844
預り金	0	433,052	△ 433,052
未払消費税等	0	127,100	△ 127,100
固定負債	229,820,909	249,833,909	△ 20,013,000
設備資金借入金	224,284,909	235,599,909	△ 11,315,000
長期運営資金借入金	0	8,734,000	△ 8,734,000
役員等長期借入金	3,350,000	3,550,000	△ 200,000
退職給付引当金	2,186,000	1,950,000	236,000
負債の部合計	272,627,781	276,286,763	△ 3,658,982
純 資 産 の 部			
基本金	69,283,000	69,283,000	0
基金	69,283,000	69,283,000	0
国庫補助金等特別積立金	18,960,000	19,480,000	△ 520,000
国庫補助金等特別積立金	18,960,000	19,480,000	△ 520,000
次期繰越活動増減差額	21,695,980	13,715,408	7,980,572
(うち当期活動増減差額)	7,980,572	△ 2,844,582	10,825,154
純資産の部合計	109,938,980	102,478,408	7,460,572
負債及び純資産の部合計	382,566,761	378,765,171	3,801,590

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 すずらん福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分			内部取引消去	総合計
	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去事業		
流動資産	25,822,979	10,486,186	0		36,309,165
現金預金	10,995,222	7,564,138	0		18,559,360
事業未収金	14,827,757	2,606,848	0		17,434,605
診療・療養費等材料	0	315,200	0		315,200
固定資産	342,434,301	3,823,295	0		346,257,596
基本財産	335,432,326	0	0		335,432,326
土地	121,273,913	0	0		121,273,913
建物	261,578,496	0	0		261,578,496
減価償却累計額	△ 47,420,083	0	0		△ 47,420,083
その他の固定資産	7,001,975	3,823,295	0		10,825,270
建物	729,451	0	0		729,451
構築物	3,341,958	0	0		3,341,958
車輦運搬具	8,741,189	1,050,000	0		9,791,189
器具及び備品	3,221,017	3,047,195	0		6,268,212
建設仮勘定	100,000	0	0		100,000
減価償却累計額	△ 10,472,480	△ 273,900	0		△ 10,746,380
権利	777,840	0	0		777,840
ソフトウェア	532,000	0	0		532,000
出資	31,000	0	0		31,000
資産の部合計	368,257,280	14,309,481	0		382,566,761
流動負債	25,964,120	16,842,752	0		42,806,872
短期運営資金借入金	0	13,000,000	0		13,000,000
事業未払金	0	3,251,014	0		3,251,014
1年以内返済予定設備資金借入金	19,182,000	0	0		19,182,000
未払費用	6,782,120	591,738	0		7,373,858
固定負債	229,444,909	376,000	0		229,820,909
設備資金借入金	224,284,909	0	0		224,284,909
役員等長期借入金	3,350,000	0	0		3,350,000
退職給付引当金	1,810,000	376,000	0		2,186,000
負債の部合計	255,409,029	17,218,752	0		272,627,781
基本金	69,283,000	0	0		69,283,000
基本金	69,283,000	0	0		69,283,000
国庫補助金等特別積立金	18,960,000	0	0		18,960,000
国庫補助金等特別積立金	18,960,000	0	0		18,960,000
次期繰越活動増減差額	24,605,251	△ 2,909,271	0		21,695,980
(うち当期活動増減差額)	11,975,395	△ 3,994,823	0		7,980,572
純資産の部合計	112,848,251	△ 2,909,271	0		109,938,980
負債及び純資産の部合計	368,257,280	14,309,481	0		382,566,761