

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 川島福祉会

| 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 | 72,059,107 | 99,390,870 | △ 27,331,763 | 流 動 負 債 | 37,425,412 | 40,089,423 | △ 2,664,011 |
| 現 金 預 金 | 44,005,131 | 54,822,097 | △ 10,816,966 | 短期運営資金借入金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 事 業 未 収 金 | 27,193,982 | 43,111,997 | △ 15,918,015 | 事 業 未 払 金 | 23,292,438 | 35,718,809 | △ 12,426,371 |
| 貯 蔵 品 | 71,652 | 71,652 | 0 | 預 り 金 | 2,452,974 | 3,770,614 | △ 1,317,640 |
| 前 払 金 | 788,342 | 785,124 | 3,218 | 賞 与 引 当 金 | 11,680,000 | 0 | 11,680,000 |
| 短 期 貸 付 金 | 0 | 600,000 | △ 600,000 | | | | |
| 固 定 資 産 | 353,716,834 | 340,890,774 | 12,826,060 | 固 定 負 債 | 14,314,218 | 13,473,556 | 840,662 |
| 基 本 財 産 | 228,856,242 | 233,983,254 | △ 5,127,012 | 退 職 給 付 引 当 金 | 14,314,218 | 13,473,556 | 840,662 |
| 土 地 | 72,991,140 | 72,991,140 | 0 | 負 債 の 部 合 計 | 51,739,630 | 53,562,979 | △ 1,823,349 |
| 建 物 | 155,865,102 | 160,992,114 | △ 5,127,012 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 124,860,592 | 106,907,520 | 17,953,072 | 基 本 金 | 146,167,431 | 146,167,431 | 0 |
| 建 築 物 | 2 | 2 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 95,378,097 | 99,276,514 | △ 3,898,417 |
| 構 築 物 | 62,772,121 | 45,334,358 | 17,437,763 | その他の積立金 | 34,800,000 | 32,800,000 | 2,000,000 |
| 機 械 及 び 装 置 | 4,570,244 | 5,321,818 | △ 751,574 | 人 件 費 積 立 金 | 14,700,000 | 12,700,000 | 2,000,000 |
| 車 輛 運 搬 具 | 41,667 | 0 | 41,667 | 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 | 20,100,000 | 20,100,000 | 0 |
| 器 具 及 び 備 品 | 6,273,594 | 4,847,190 | 1,426,404 | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 | 97,690,783 | 108,474,720 | △ 10,783,937 |
| 建 設 仮 勘 定 | 0 | 3,202,500 | △ 3,202,500 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,783,937 | 14,531,813 | △ 23,315,750 |
| 権 利 | 74,984 | 200,109 | △ 125,125 | 純 資 産 の 部 合 計 | 374,036,311 | 386,718,665 | △ 12,682,354 |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 14,314,218 | 0 | 14,314,218 | | | | |
| 人 件 費 積 立 預 金 四 農 協 | 9,200,000 | 7,200,000 | 2,000,000 | | | | |
| 人 件 費 積 立 預 金 三 重 銀 行 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | | | | |
| 施 設 等 積 立 預 金 四 農 協 | 17,000,000 | 33,573,556 | △ 16,573,556 | | | | |
| 施 設 等 積 立 預 金 三 重 銀 行 | 3,100,000 | 0 | 3,100,000 | | | | |
| 差 入 保 証 金 | 39,000 | 0 | 39,000 | | | | |
| その他の固定資産 | 1,974,762 | 1,727,987 | 246,775 | | | | |
| 資 産 の 部 合 計 | 425,775,941 | 440,281,644 | △ 14,505,703 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 425,775,941 | 440,281,644 | △ 14,505,703 |