

貸借対照表内訳表

(平成26年3月31日現在)

社会福祉法人 立栄会

勘定科目	合計	ケアハウス	あかしや	勘定科目	合計	ケアハウス	あかしや
001 流動資産	46,893,835	40,741,835	6,152,000	011 流動負債	17,498,966	14,759,044	2,739,922
01 現金預金	22,606,352	16,454,352	6,152,000	01 短期運営資金借入金	0	0	0
02 有価証券	0	0	0	02 未払金	7,033,916	5,978,994	1,054,922
03 未収金	22,436,801	22,436,801	0	03 未払費用	0	0	0
04 貯蔵品	0	0	0	04 預り金	50	50	0
05 立替金	161,944	161,944	0	05 前受金	0	0	0
06 前払金	1,688,738	1,688,738	0	06 仮受金	0	0	0
07 短期貸付金	0	0	0	07 預り敷金	2,736,000	2,736,000	0
08 仮払金	0	0	0	08 賞与引当金	7,729,000	6,044,000	1,685,000
09 その他の流動資産	0	0	0	09 減価償却引当金	0	0	0
002 固定資産	605,921,181	594,346,370	11,574,811	10 その他の流動負債	0	0	0
001 基本財産	569,249,075	564,686,283	4,562,792	012 固定負債	259,441,000	259,441,000	0
01 建物	569,249,075	564,686,283	4,562,792	01 設備資金借入金	236,825,000	236,825,000	0
02 土地	0	0	0	02 長期運営資金借入金	20,584,000	20,584,000	0
03 基本財産特定預金	0	0	0	03 長期預り金	0	0	0
002 その他の固定資産	36,672,106	29,660,087	7,012,019	04 退職給与引当金	2,032,000	2,032,000	0
01 建物	12,524,726	12,524,726	0	05 徴収不能引当金	0	0	0
02 構築物	708,750	708,750	0	06 減価償却引当金	0	0	0
03 機械及び装置	1,757,216	1,757,216	0	07 その他の引当金	0	0	0
04 車輛運搬具	5,214,509	5,214,509	0	負債の部合計	276,939,966	274,200,044	2,739,922
05 器具及び備品	9,683,905	9,454,886	229,019	013 基本金	26,000,000	26,000,000	0
06 土地	0	0	0	01 一号基本金	0	0	0
07 建設仮勘定	6,783,000	0	6,783,000	02 二号基本金	0	0	0
08 権利	0	0	0	03 三号基本金	26,000,000	26,000,000	0
09 投資有価証券	0	0	0	014 国庫補助金等特別積立金	339,695,623	328,353,712	11,341,911
10 長期貸付金	0	0	0	015 その他の積立金	0	0	0
11 公益事業会計元入金	0	0	0	01 人件費積立金	0	0	0
12 収益事業会計元入金	0	0	0	02 修繕積立金	0	0	0
13 措置施設繰越特定預金	0	0	0	03 備品等購入積立金	0	0	0
14 人件費積立預金	0	0	0	04 移行時特別積立金	0	0	0
15 修繕積立預金	0	0	0	05 移行時減価償却特別積立金	0	0	0
16 備品等購入積立預金	0	0	0	06 その他の積立金	0	0	0
17 移行時特別積立預金	0	0	0	016 次期繰越活動収支差額	10,179,427	6,534,449	3,644,978
18 移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	01 次期繰越活動収支差額	10,179,427	6,534,449	3,644,978
19 その他の積立預金	0	0	0	02 (うち当期活動収支差額)	11,823,033	8,178,055	3,644,978
20 その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	375,875,050	360,888,161	14,986,889
資産の部合計	652,815,016	635,088,205	17,726,811	負債及び純資産の部合計	652,815,016	635,088,205	17,726,811

脚注 1. 減価償却の累計額	68,657,787	67,132,976	1,524,811
----------------	------------	------------	-----------