

貸 借 対 照 表  
平成26年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 名東福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	348,741,113	315,267,853	33,473,260	流動負債	70,891,832	56,886,695	14,005,137
現金預金	221,190,378	211,203,151	9,987,227	短期運営資金借入金		8,000,000	△ 8,000,000
その他の現金預金			0	未払金	68,096,020	42,746,522	25,349,498
売掛金			0	預り金	2,795,812	6,140,173	△ 3,344,361
商品・製品	1,432,573	1,609,649	△ 177,076	前受金			0
未収金	125,422,123	94,335,572	31,086,551	仮受金			0
立替金	666,039	89,481	576,558	固定負債	78,371,806	85,844,806	△ 7,473,000
前払金			0	設備資金借入金	54,200,000	62,975,000	△ 8,775,000
短期貸付金		8,000,000	△ 8,000,000	退職給与引当金	24,171,806	22,869,806	1,302,000
仮払金	30,000	30,000	0	負債の部合計	149,263,638	142,731,501	6,532,137
【固定資産】	1,306,172,536	1,349,597,112	△ 43,424,576	純 資 産 の 部			
基本財産	1,017,336,088	1,042,319,355	△ 24,983,267	基本金	341,829,014	341,829,014	0
建 物	651,311,224	676,294,491	△ 24,983,267	国庫補助金等特別積立金	424,669,737	444,904,004	△ 20,234,267
土 地	365,024,864	365,024,864	0	その他の積立金	116,520,618	124,620,618	△ 8,100,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	建設積立金	71,746,618	79,846,618	△ 8,100,000
その他の固定資産	288,836,448	307,277,757	△ 18,441,309	移行時特別積立金	14,000,000	14,000,000	0
建 物	137,846,534	145,766,519	△ 7,919,985	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	510,851	599,051	△ 88,200	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
機械及び装置	1,433,866	2,729,879	△ 1,296,013	その他の積立金	16,774,000	16,774,000	0
車輛運搬具	2,360,270	3,359,374	△ 999,104				
器具及び備品	4,667,581	5,897,390	△ 1,229,809	[繰越金]			
建設仮勘定			0	次期繰越活動収支差額	622,630,642	610,779,828	11,850,814
権 利	98,700	98,700	0	(うち当期活動収支差額)	3,750,814	31,523,956	△ 27,773,142
措置施設繰越特定預金			0				
積立預金	116,520,618	124,620,618	△ 8,100,000				
退職共済預け金	24,171,806	22,869,806	1,302,000				
その他の固定資産	1,226,222	1,336,420	△ 110,198	純 資 産 の 部	1,505,650,011	1,522,133,464	△ 16,483,453
資産の部合計	1,654,913,649	1,664,864,965	△ 9,951,316	負債及び純資産の合計	1,654,913,649	1,664,864,965	△ 9,951,316