

# 平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 三井福祉会

第5号様式

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
<b>流動資産</b>	246,269,619	209,063,112	37,206,507	<b>流動負債</b>	43,938,482	44,631,573	△693,091
現金預金	134,532,117	98,979,898	35,552,219	短期運営資金借入金			0
その他の現金預金			0	他会計区分外借入金			0
有価証券			0	会計区分外借入金			0
未収金	109,422,772	106,989,632	2,433,140	未払金	43,281,043	43,243,347	37,696
貯蔵品			0	施設設備等未払金			0
立替金		117,500	△117,500	預り金	657,439	1,388,226	△730,787
前払金	2,314,730	2,976,082	△661,352	前受金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
他会計区分貸付金			0	その他の引当金			0
会計区分外貸付金			0	その他の流動資産			0
仮払金			0	賞与引当金			0
その他の流動資産			0				0
<b>固定資産</b>	1,043,676,724	1,075,531,993	△31,855,269	<b>固定負債</b>	148,385,900	179,781,400	△31,395,500
基本財産	768,949,674	789,373,107	△20,423,433	長期設備資金借入金	145,176,000	174,037,880	△28,861,880
建物	524,364,800	544,788,233	△20,423,433	長期運営資金借入金		2,802,120	△2,802,120
土地	244,584,874	244,584,874	0	退職給与引当金	3,209,900	2,941,400	268,500
基本財産特定預金			0	その他の引当金			0
△減価償却累計額			0	その他固定負債			0
その他の固定資産	274,727,050	286,158,886	△11,431,836	<b>負債の部合計</b>	192,324,382	224,412,973	△32,088,591
建物	95,848,038	104,922,355	△9,074,317	<b>純資産の部</b>			
構築物	50,991,969	50,702,547	289,422	基本金	117,146,339	117,146,339	0
機械及び装置	105,452,557	112,203,019	△6,750,462	基本金	117,146,339	117,146,339	0
車両運搬具	5,926,860	4,434,578	1,492,282	国庫補助金等特別積立金	108,491,304	117,593,123	△9,101,819
器具及び備品	12,172,979	6,495,086	5,677,893	その他の積立金			0
建設仮勘定	3,000,000	5,687,708	△2,687,708	次期繰越経営活動収支差額	871,984,318	825,442,670	46,541,648
権利	822,664	1,001,830	△179,166	次期繰越経営活動収支差額	871,984,318	825,442,670	46,541,648
減価償却累計額			0	(うち当期活動収支差額)	46,541,648	42,709,001	3,832,647
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
公益事業会計元入金			0				0
収支事業会計元入金			0				0
装置施設繰越特定預金			0				0
移行時特別積立金			0				0
その他固定資産	511,983	711,763	△199,780	<b>純資産の部合計</b>	1,097,621,961	1,060,182,132	37,439,829
<b>資産の部合計</b>	1,289,946,343	1,284,595,105	5,351,238	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,289,946,343	1,284,595,105	5,351,238

脚注

1.減価償却費の累計額 666,710,770円

注記

1.重要な会計方針

(1) 退職給与引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、退職金規定により計算した退職給与引当金を計上している。

(1) 経理区分間立替金32,309,307円、経理区分間未払金32,309,307円は法人内部取引において相殺表示した。

2.重要な会計方針の変更

なし

3.基本財産の増加

なし

4.重要な偶発事象

なし