

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 老後を幸せにする会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
資 産 の 部						
流動資産	573,200,084	41,839,176		615,039,260	△ 19,322,811	595,716,449
現金預金	340,606,912	36,484,223		377,091,135	0	377,091,135
事業未収金	211,269,508	5,354,953		216,624,461	0	216,624,461
未収金	0	0		0	0	0
未収補助金	1,932,635	0		1,932,635	0	1,932,635
立替金	173,460	0		173,460	0	173,460
前払金	802,400	0		802,400	0	802,400
前払費用	207,678	0		207,678	0	207,678
事業区分間貸付金	19,322,811	0		19,322,811	△ 19,322,811	0
仮払金	0	0		0	0	0
その他の流動資産	0	0		0	0	0
徴収不能引当金	△ 1,115,320	0		△ 1,115,320	0	△ 1,115,320
固定資産	2,365,798,839	68,133		2,365,866,972	0	2,365,866,972
基本財産	1,994,815,571	0		1,994,815,571	0	1,994,815,571
土 地	1,368,300,819	0		1,368,300,819	0	1,368,300,819
建 物	626,514,752	0		626,514,752	0	626,514,752
その他の固定資産	370,983,268	68,133		371,051,401	0	371,051,401
建物	3,373,318	0		3,373,318	0	3,373,318
構築物	31,228,766	0		31,228,766	0	31,228,766
車輛運搬具	826,037	0		826,037	0	826,037
器具及び備品	37,604,326	68,133		37,672,459	0	37,672,459
有形リース資産	1,779,624	0		1,779,624	0	1,779,624
権利	2,859,200	0		2,859,200	0	2,859,200
ソフトウェア	465,709	0		465,709	0	465,709
無形リース資産	9,998,856	0		9,998,856	0	9,998,856
退職給付引当資産	1,080,000	0		1,080,000	0	1,080,000
移行時特別積立資産	5,113,007	0		5,113,007	0	5,113,007
建設積立資産	258,817,453	0		258,817,453	0	258,817,453
義茂記念積立資産	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	7,332,412	0		7,332,412	0	7,332,412
長期前払費用	504,560	0		504,560	0	504,560
資 産 の 部 合 計	2,938,998,923	41,907,309		2,980,906,232	△ 19,322,811	2,961,583,421
負 債 の 部						
流動負債	99,542,613	25,722,994		125,265,607	△ 19,322,811	105,942,796
事業未払金	22,971,934	581,567		23,553,501	0	23,553,501
1年以内返済予定設備資金借入金	27,162,000	0		27,162,000	0	27,162,000
1年以内返済予定リース債務	3,926,160	0		3,926,160	0	3,926,160
未払費用	7,769,740	838,210		8,607,950	0	8,607,950
職員預り金	256,008	59,060		315,068	0	315,068
前受金	893,315	0		893,315	0	893,315
事業区分間借入金	0	19,322,811		19,322,811	△ 19,322,811	0
仮受金	0	0		0	0	0

貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

2頁

法人名 ：社会福祉法人 老後を幸せにする会

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業		合 計	内部取引消去	法人合計
賞与引当金	36,563,456	4,921,346		41,484,802	0	41,484,802
固定負債	309,230,320	0		309,230,320	0	309,230,320
設備資金借入金	297,778,000	0		297,778,000	0	297,778,000
リース債務	7,852,320	0		7,852,320	0	7,852,320
退職給付引当金	1,080,000	0		1,080,000	0	1,080,000
長期預り金	2,520,000	0		2,520,000	0	2,520,000
負債の部合計	408,772,933	25,722,994		434,495,927	△ 19,322,811	415,173,116
純 資 産 の 部						
基本金	469,607,947	0		469,607,947	0	469,607,947
基本金	469,607,947	0		469,607,947	0	469,607,947
国庫補助金等特別積立金	1,046,157,082	0		1,046,157,082	0	1,046,157,082
国庫補助金等特別積立金	1,046,157,082	0		1,046,157,082	0	1,046,157,082
その他の積立金	273,930,460	0		273,930,460	0	273,930,460
移行時特別積立金	5,113,007	0		5,113,007	0	5,113,007
建設積立金	258,817,453	0		258,817,453	0	258,817,453
莨茂記念積立金	10,000,000	0		10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	740,530,501	16,184,315		756,714,816	0	756,714,816
(うち当期活動増減差額)	△ 26,128,339	△ 7,593,429		△ 33,721,768	0	△ 33,721,768
純 資 産 の 部 合 計	2,530,225,990	16,184,315		2,546,410,305	0	2,546,410,305
負債及び純資産の部合計	2,938,998,923	41,907,309		2,980,906,232	△ 19,322,811	2,961,583,421