

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 希望館

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	456,746,582	472,987,146	-16,240,564	流動負債	261,489,798	264,048,233	-2,558,435
現金預金	108,397,100	124,597,364	-16,200,264	未払金	232,154,844	236,577,829	-4,422,985
未収金	346,790,599	346,335,039	455,560	預り金	29,334,954	27,462,004	1,872,950
立替金	699,555	468,024	231,531	仮受金		8,400	-8,400
仮払金	859,328	1,586,719	-727,391	固定負債	181,142,118	199,689,364	-18,547,246
固定資産	1,717,912,880	1,774,218,249	-56,305,369	設備資金借入金	170,674,000	189,318,000	-18,644,000
基本財産	1,529,409,241	1,598,910,907	-69,501,666	退職給与引当金	10,468,118	10,371,364	96,754
建物	1,466,036,975	1,535,538,641	-69,501,666	負債の合計	442,631,916	463,737,597	-21,105,681
土地	63,372,266	63,372,266	0				
その他の固定資産	188,503,639	175,307,342	13,196,297	純資産の部			
構築物	1,063,395	1,340,685	-277,290	基本金	100,312,566	100,312,566	0
機械及び装置	10,318,798	11,608,422	-1,289,624	基本金	100,312,566	100,312,566	0
車両運搬具	11,931,993	16,092,832	-4,160,839	国庫補助金等特別積立金	1,008,372,163	1,061,572,600	-53,200,437
器具及び備品	25,259,916	31,185,866	-5,925,950	国庫補助金等特別積立金	1,008,372,163	1,061,572,600	-53,200,437
土地	36,940,300	36,940,300	0	その他の積立金	92,521,119	67,767,873	24,753,246
ソフトウェア			0	人件費積立金	64,261,119	54,935,119	9,326,000
措置施設繰越特定預金	92,521,119	67,695,119	24,826,000	修繕費積立金	20,760,000	10,760,000	10,000,000
移行時特別積立預金		72,754	-72,754	備品等購入積立金	7,500,000	2,000,000	5,500,000
その他の固定資産	10,468,118	10,371,364	96,754	移行時特別積立金	0	72,754	-72,754
				次期繰越活動収支差額	530,821,698	553,814,759	-22,993,061
				次期繰越活動収支差額	530,821,698	553,814,759	-22,993,061
				(うち当期活動収支差額)	1,760,185	-20,958,050	22,718,235
				純資産の部合計	1,732,027,546	1,783,467,798	-51,440,252
資産の部合計	2,174,659,462	2,247,205,395	-72,545,933	負債及び純資産の部合計	2,174,659,462	2,247,205,395	-72,545,933