

**貸借対照表**  
**社会福祉法人 和進奉仕会**  
 平成26年3月31日現在

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
流動資産	782,290,249	764,941,806	17,348,443	流動負債	132,212,559	148,653,747	▲ 16,441,188
現金預金	580,628,728	579,986,704	642,024	未払金	128,375,052	135,979,813	▲ 7,604,761
有価証券	0	0	0	預り金	3,695,898	12,078,069	▲ 8,382,171
未収金	188,646,485	172,004,778	16,641,707	前受金	0	0	0
立替金	12,262,037	11,924,669	337,368	仮受金	141,609	595,865	▲ 454,256
前払金	670,439	851,238	▲ 180,799	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	82,560	174,417	▲ 91,857	固定負債	339,119,655	379,904,690	▲ 40,785,035
固定資産	2,349,611,286	2,412,694,632	▲ 63,083,346	設備資金借入金	265,950,000	311,680,000	▲ 45,730,000
基本財産	1,975,159,564	2,032,196,673	▲ 57,037,109	他会計区分借入金	※ 2		0
建物	1,522,391,449	1,579,428,558	▲ 57,037,109	退職給与引当金	73,169,655	68,224,690	4,944,965
土地	451,621,115	451,621,115	0	負債の部合計	471,332,214	528,558,437	▲ 57,226,223
基本財産特定預金	1,147,000	1,147,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	374,451,722	380,497,959	▲ 6,046,237	基本金	364,059,600	364,059,600	0
建物	25,098,266	26,097,426	▲ 999,160	基本金	364,059,600	364,059,600	0
構築物	10,834,202	10,795,396	38,806	国庫補助金等特別積立金	927,270,032	953,313,800	▲ 26,043,768
機械及び装置	420,680	1,954,408	▲ 1,533,728	その他の積立金	35,655,437	35,655,025	412
車両運搬具	4,982,858	6,333,230	0	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品	40,474,728	47,224,730	▲ 6,750,002	その他の積立金	35,655,437	35,655,025	412
権利	4,797,450	5,260,650	▲ 463,200				
土地	126,245,250	126,245,250	0	次期繰越経営活動収支差額	1,333,584,252	1,296,049,576	37,534,676
建設仮勘定	0	0	0				
投資有価証券	52,773,196	52,707,154	66,042	次期繰越経営活動収支差額	1,333,584,252	1,296,049,576	37,534,676
長期貸付金	※ 1		0	(うち当期活動収支差額)	37,535,088	46,412,651	▲ 8,877,563
その他の積立預金	35,655,437	35,655,025	412				
その他の固定資産	73,169,655	68,224,690	4,944,965	純資産の部合計	2,660,569,321	2,649,078,001	11,491,320
資産の部合計	3,131,901,535	3,177,636,438	▲ 45,734,903	負債及び純資産の部合計	3,131,901,535	3,177,636,438	▲ 45,734,903

※1 長期貸付金 ※2 他会計区分借入金

上記勘定科目(過年度『基本財産建物、減価償却費』および平成17年度『基本財産・建物の各施設移行』にともなう費用分)は、法人内部の経理区分間における取引であるので平成17年度決算より貸借対照表には計上しないこととしている。