

貸借対照表(合計)

(平成26年 3月 31日現在)

社会福祉法人 蓮華園

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減額		当年度末	前年度末	増減額
流動資産	284,175,852	373,230,098	△ 89,054,246	流動負債	57,170,628	208,117,412	△ 150,946,784
現金預金	127,054,086	128,268,988	△ 1,214,902	未払金	23,309,551	139,811,364	△ 116,501,813
未収金	135,603,326	214,458,412	△ 78,855,086	預り金	7,313,147	10,451,018	△ 3,137,871
立替金	3,381,700	4,991,369	△ 1,609,669	仮受金	35,190	0	35,190
短期貸付金	18,136,740	25,502,329	△ 7,365,589	短期運営資金借入金	18,136,740	35,155,030	△ 17,018,290
仮払金	0	9,000	△ 9,000	賞与引当金	8,376,000	22,700,000	△ 14,324,000
前払金	0	0	0				0
			0				0
			0				0
固定資産	2,286,152,333	2,194,211,370	91,940,963	固定負債	305,330,000	302,786,000	2,544,000
基本財産	1,774,650,393	1,809,188,541	△ 34,538,148	設備資金借入金	305,330,000	302,786,000	2,544,000
建物	1,298,358,772	1,339,367,470	△ 41,008,698	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	476,291,621	469,821,071	6,470,550				0
			0				0
			0				0
その他の固定資産	511,501,940	385,022,829	126,479,111	負債の部合計	362,500,628	510,903,412	△ 148,402,784
建物	13,196,373	13,967,450	△ 771,077	純資産の部			
構築物	20,408,661	19,920,547	488,114	基本金	436,712,175	436,712,175	0
車両運搬具	30,108,905	30,877,935	△ 769,030				
器具及び備品	35,593,249	37,976,665	△ 2,383,416	国庫補助金等特別積立金	537,170,084	554,866,648	△ 17,696,564
人件費積立預金	32,000,000	32,000,000	0	その他の積立金	408,700,000	278,200,000	130,500,000
修繕積立預金	199,000,000	160,000,000	39,000,000	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
備品等購入積立預金	0	3,500,000	△ 3,500,000	修繕積立金	199,000,000	160,000,000	39,000,000
移行時特別積立預金	13,000,000	13,000,000	0	備品等購入積立金	0	3,500,000	△ 3,500,000
保育所繰越積立預金	8,000,000	8,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	156,700,000	61,700,000	95,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	156,700,000	61,700,000	95,000,000	移行時特別積立金	13,000,000	13,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	825,245,298	786,759,233	38,486,065
土地	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	168,966,065	133,328,579	35,637,486
機械及び装置	3,494,752	4,080,232	△ 585,480				0
			0	純資産の部合計	2,207,827,557	2,056,538,056	151,289,501
資産の部合計	2,570,328,185	2,567,441,468	2,886,717	負債及び純資産の部合計	2,570,328,185	2,567,441,468	2,886,717

脚注

減価償却費の累計額 **** 617,779,424円