

貸借対照表

2014年 3月31日現在

社会福祉法人創生会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	121,876,955	117,134,987	4,741,968
現金預金	38,555,806	30,952,430	7,603,376
有価証券	300,000	300,000	0
事業未収金	82,815,140	83,227,031	△ 411,891
未収替金	0	2,252,314	△ 2,252,314
立替金	197,609	170,000	27,609
前払金	0	113,512	△ 113,512
仮払金	8,400	119,700	△ 111,300
固定資産	968,624,885	1,012,442,988	△ 43,818,103
基本財産	875,593,857	903,681,516	△ 28,087,659
土地	462,878,000	462,878,000	0
建物	412,715,857	440,803,516	△ 28,087,659
その他の固定資産	93,031,028	108,761,472	△ 15,730,444
機械及び装置	18,460,314	19,870,411	△ 1,410,097
車両運搬具	1,589,468	4,263,221	△ 2,673,753
器具及び備品	4,701,079	2,884,271	1,816,808
拠点区分間長期貸付金	34,268,079	0	34,268,079
退職給付引当資産	33,011,455	37,290,295	△ 4,278,840
その他積立資産	1,000,633	44,453,274	△ 43,452,641
資産の部合計	1,090,501,840	1,129,577,975	△ 39,076,135
負 債 の 部			
流動負債	48,839,117	19,971,984	28,867,133
事業未払金	14,052,873	18,520,277	△ 4,467,404
1年以内返済予定設備資金借入金	24,028,000	0	24,028,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,008,000	0	1,008,000
預り金	10,000	1,451,707	△ 1,441,707
職員預り金	9,740,244	0	9,740,244
固定負債	162,017,534	182,518,295	△ 20,500,761
設備資金借入金	92,258,000	145,228,000	△ 52,970,000
長期運営資金借入金	2,480,000	0	2,480,000
拠点区分間長期借入金	34,268,079	0	34,268,079
退職給付引当金	33,011,455	37,290,295	△ 4,278,840
負債の部合計	210,856,651	202,490,279	8,366,372
純 資 産 の 部			
基本金	297,851,700	297,851,700	0
基金	297,851,700	297,851,700	0
国庫補助金等特別積立金	244,627,006	261,666,683	△ 17,039,677
国庫補助金等特別積立金	244,627,006	261,666,683	△ 17,039,677
その他の積立金	0	10,512,584	△ 10,512,584
修繕積立金	0	10,512,584	△ 10,512,584
次期繰越活動増減差額	337,166,483	357,056,729	△ 19,890,246
(うち当期活動増減差額)	△ 30,402,830	△ 19,485,897	△ 10,916,933
純資産の部合計	879,645,189	927,087,696	△ 47,442,507
負債及び純資産の部合計	1,090,501,840	1,129,577,975	△ 39,076,135