

法人名	社会福祉法人 久美愛園
施設名	久美愛園
会計単位名	社会福祉法人久美愛園

久美愛園貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	507,223,365	516,925,548	△9,702,183	011 流動負債	16,671,476	29,393,825	△12,722,349
01 現金預金	390,656,653	396,172,501	△5,515,848	02 未払金	12,039,461	18,066,607	△6,027,146
03 未収金	115,868,726	116,319,743	△451,017	03 預り金	4,632,015	11,327,218	△6,695,203
05 立替金	697,986	4,433,304	△3,735,318				
002 固定資産	2,159,677,123	2,141,740,200	17,936,923	012 固定負債	257,856,440	270,958,400	△13,101,960
001 基本財産	1,812,139,287	1,877,300,679	△65,161,392	01 設備資金借入金	222,750,000	235,450,000	△12,700,000
01 建物	1,410,253,687	1,475,415,079	△65,161,392	04 退職給与引当金	35,106,440	35,508,400	△401,960
02 土地	401,665,600	401,665,600		負債の部合計	274,527,916	300,352,225	△25,824,309
03 基本財産特定預金	220,000	220,000		純資産の部			
002 その他の固定資産	347,537,836	264,439,521	83,098,315	013 基本金	546,991,738	546,991,738	
01 建物	1,138,715	411,276	727,439	01 基本金	546,991,738	546,991,738	
02 構築物	48,904,124	40,976,154	7,927,970	014 国庫補助金等特別積立金	1,014,685,982	1,067,337,384	△52,651,402
03 機械及び装置	30,344,226	35,270,899	△4,926,673	015 その他の積立金	142,059,180	137,959,180	4,100,000
04 車輛運搬具	3,603,556	4,561,218	△957,662	02 人件費積立金	26,000,000	26,000,000	
05 器具及び備品	7,215,361	9,361,975	△2,146,614	03 修繕積立金	101,296,000	95,700,000	5,596,000
07 建設仮勘定	78,834,000		78,834,000	04 備品等購入積立金	14,000,000	14,000,000	
16 人件費積立預金	26,000,000	26,000,000		05 その他の積立金		1,496,000	△1,496,000
17 修繕積立預金	101,296,000	95,700,000	5,596,000	06 設備等整備積立金	763,180	763,180	
18 備品等購入積立預金	14,000,000	14,000,000		016 次期繰越活動収支差額	688,635,672	606,025,221	82,610,451
19 その他の積立預金		1,496,000	△1,496,000	01 次期繰越活動収支差額	688,635,672	606,025,221	82,610,451
20 その他の固定資産	35,438,674	35,898,819	△460,145	02 (うち当期活動収支差額)	86,710,451	△360,266,920	446,977,371
21 設備等整備積立預金	763,180	763,180		純資産の部合計	2,392,372,572	2,358,313,523	34,059,049
資産の部合計	2,666,900,488	2,658,665,748	8,234,740	負債及び純資産の部合計	2,666,900,488	2,658,665,748	8,234,740

脚注 1 受取手形割引高及び裏書譲渡高 円
2 減価償却費の累計額 673,626,256 円
3 徴収不能引当金の額 円