

貸借対照表
平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 勝心会

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	520,079,994	515,794,350	4,285,644	流動負債	14,143,452	13,259,844	883,608
現金預金	453,108,907	448,290,859	4,818,048	未払金	14,143,452	13,259,844	883,608
現金	200,000	200,000	0	未払金	14,143,452	13,259,844	883,608
預金	452,908,907	448,090,859	4,818,048	預り金	0	0	0
未収金	66,299,267	67,035,752	-736,485	仮受金	0	0	0
未収金	66,299,267	67,035,752	-736,485	固定負債	29,359,320	30,397,402	-1,038,082
立替金	247,010	57,829	189,181	設備資金借入金	0	3,750,000	-3,750,000
前払金	243,110	243,110	0	退職給与引当金	29,359,320	26,647,402	2,711,918
仮払金	181,700	166,800	14,900	負債の部合計	43,502,772	43,657,246	-154,474
固定資産	475,276,960	488,414,266	-13,137,306	純資産の部			
基本財産	187,849,143	200,808,611	-12,959,468	基本金	194,356,342	194,356,342	0
建物	178,226,143	191,185,611	-12,959,468	基本金	194,356,342	194,356,342	0
土地	9,623,000	9,623,000	0	国庫補助金等特別積立金	122,074,291	130,325,192	-8,250,901
その他の固定資産	287,427,817	287,605,655	-177,838	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	122,074,291	130,325,192	-8,250,901
建物	73,019,985	79,197,182	-6,177,197	その他の積立金	85,075,500	74,085,786	10,989,714
構築物	5,877,905	5,805,078	72,827	移行時特別積立金	0	4,273,936	-4,273,936
車輛運搬具	1,968,850	3,836,834	-1,867,984	施設整備等積立金	80,000,000	64,000,000	16,000,000
器具及び備品	16,092,116	18,955,881	-2,863,765	退職金積立金	5,075,500	5,811,850	-736,350
土地	17,272,288	17,272,288	0	次期繰越活動収支差額	550,348,049	561,784,050	-11,436,001
権利	5,519,540	5,519,540	0	次期繰越活動収支差額(うち当期活動収支差額)	550,348,049	561,784,050	-11,436,001
移行時特別積立預金	0	4,273,936	-4,273,936		-446,287	16,613,766	-17,060,053
移行時減価償却特別積立預金	60,947,503	61,644,517	-697,014	純資産の部合計	951,854,182	960,551,370	-8,697,188
施設整備等積立預金	80,000,000	64,000,000	16,000,000				
退職金積立預金	5,075,500	5,811,850	-736,350				
その他の固定資産	21,654,130	21,288,549	365,581				
資産の部合計	995,356,954	1,004,208,616	-8,851,662	負債及び純資産の部合計	995,356,954	1,004,208,616	-8,851,662