

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 埼玉のぞみの園 法人全体

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	320,917,977	347,639,112	△ 26,721,135	流動負債	63,694,287	48,742,550	14,951,737
現金預金	229,927,104	238,917,932	△ 8,990,828	事業未払金	34,170,933	29,827,356	4,343,577
事業未収金	84,728,641	96,639,817	△ 11,911,176	1年以内返済予定設備資金借入金	14,600,000	0	14,600,000
商品・製品	504,690	1,036,779	△ 532,089	1年以内返済予定リース債務	774,900	0	774,900
原材料	1,681,542	728,897	952,645	預り金	565,254	5,221,904	△ 4,656,650
立替金	0	7,706,671	△ 7,706,671	仮受金	192,300	61,500	130,800
前払金	2,529,298	1,529,126	1,000,172	賞与引当金	13,390,900	13,631,790	△ 240,890
仮払金	1,546,702	1,079,890	466,812	固定負債	183,803,215	79,654,120	104,149,095
固定資産	1,114,643,496	757,628,388	357,015,108	設備資金借入金	151,047,000	49,878,000	101,169,000
基本財産	746,679,779	351,551,872	395,127,907	リース債務	581,175	0	581,175
土地	77,508,450	69,258,450	8,250,000	退職給付引当金	32,175,040	29,776,120	2,398,920
建物	668,171,329	281,293,422	386,877,907	負債の部合計	247,497,502	128,396,670	119,100,832
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	367,963,717	406,076,516	△ 38,112,799	基本金	113,328,656	109,628,656	3,700,000
建物	134,447,296	140,488,956	△ 6,041,660	国庫補助金等特別積立金	433,978,711	245,143,691	188,835,020
構築物	37,995,241	26,510,564	11,484,677	その他の積立金	79,183,733	155,583,733	△ 76,400,000
機械及び装置	15,118,075	15,490,225	△ 372,150	修繕積立金	48,900,000	123,300,000	△ 74,400,000
車輛運搬具	23,114,608	15,174,178	7,940,430	工賃変動積立金	8,600,000	8,600,000	0
器具及び備品	35,340,399	18,052,740	17,287,659	運営資金積立金	11,101,000	14,101,000	△ 3,000,000
建設仮勘定	2,145,500	0	2,145,500	移行時特別積立金	1,079,278	1,079,278	0
無形リース資産	1,356,075	0	1,356,075	車輛積立金	4,500,000	3,500,000	1,000,000
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	設備等整備積立金	3,400,000	3,400,000	0
共済会退職金	32,175,040	29,776,120	2,398,920	建物積立金	1,603,455	1,603,455	0
差入保証金	141,750	0	141,750	次期繰越活動増減差額	561,572,871	466,514,750	95,058,121
その他の固定資産	1,946,000	0	1,946,000	(うち当期活動増減差額)	18,658,121	0	18,658,121
修繕積立預金	50,503,455	124,903,455	△ 74,400,000				
工賃変動積立預金	8,600,000	8,600,000	0				
運営資金積立預金	11,101,000	14,101,000	△ 3,000,000				
移行時特別積立預金	1,079,278	1,079,278	0				
車輛積立預金	4,500,000	3,500,000	1,000,000				
設備等整備積立預金	3,400,000	3,400,000	0				
資産の部合計	1,435,561,473	1,105,267,500	330,293,973	純資産の部合計	1,188,063,971	976,870,830	211,193,141
				負債及び純資産の部合計	1,435,561,473	1,105,267,500	330,293,973