

貸借対照表(社会福祉事業)

平成26年3月31日現在

社会福祉法人都島友の会

(単位:円)

| 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 | 501,618,475 | 578,828,637 | -77,210,162 | 流動負債 | 99,375,146 | 91,392,331 | 7,982,815 |
| 現金 | 1,343,414 | 1,198,202 | 145,212 | 未払金 | 83,086,407 | 76,655,268 | 6,431,139 |
| 預金 | 358,756,373 | 447,888,432 | -89,132,059 | 預り金 | 16,288,739 | 14,737,063 | 1,551,676 |
| 未収金 | 135,835,966 | 124,110,850 | 11,725,116 | | | | |
| 貯蔵品 | 628,853 | 714,851 | -85,998 | | | | |
| 立替金 | 4,897,909 | 4,916,302 | -18,393 | | | | |
| 前払金 | 155,960 | 0 | 155,960 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 4,444,050,524 | 4,065,067,112 | 378,983,412 | 固定負債 | 303,019,150 | 237,870,101 | 65,149,049 |
| 基本財産 | 3,185,411,904 | 2,718,127,620 | 467,284,284 | 設備資金借入金 | 193,560,000 | 132,100,000 | 61,460,000 |
| 建物 | 2,257,205,095 | 1,789,920,811 | 467,284,284 | 退職給与引当金 | 109,459,150 | 105,770,101 | 3,689,049 |
| 土地 | 928,206,809 | 928,206,809 | 0 | | 0 | | 0 |
| その他の固定資産 | 1,258,638,620 | 1,346,939,492 | -88,300,872 | 負債の部合計 | 402,394,296 | 329,262,432 | 73,131,864 |
| 建物 | 13,423,009 | 22,810,852 | -9,387,843 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 78,041,456 | 53,374,283 | 24,667,173 | 基本金 | 985,215,205 | 985,215,205 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3,326,583 | 5,377,192 | -2,050,609 | 基本金 | 985,215,205 | 985,215,205 | 0 |
| 器具及び備品 | 52,577,682 | 50,492,464 | 2,085,218 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,116,404,988 | 896,657,357 | 219,747,631 |
| 土地 | 55,369,850 | 55,369,850 | 0 | その他の積立金 | 945,392,575 | 933,254,000 | 12,138,575 |
| 建設仮勘定 | 0 | 117,938,450 | -117,938,450 | 人件費積立金 | 106,160,000 | 108,160,000 | -2,000,000 |
| 権利 | 2,044,120 | 2,061,445 | -17,325 | 修繕積立金 | 284,280,000 | 264,280,000 | 20,000,000 |
| ソフトウェア | 5,738,763 | 6,254,970 | -516,207 | 備品等積立金 | 60,479,075 | 55,600,000 | 4,879,075 |
| 保育所繰越積立預金 | 198,169,075 | 200,290,000 | -2,120,925 | 保育所施設・設備整備積立金 | 400,792,500 | 412,337,000 | -11,544,500 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 400,792,500 | 412,337,000 | -11,544,500 | 借入金償還積立金 | 84,100,000 | 84,100,000 | 0 |
| 積立預金 | 26,850,000 | 26,850,000 | 0 | 厨房修繕積立金 | 9,581,000 | 8,777,000 | 804,000 |
| 高齢者施設積立預金 | 319,581,000 | 293,777,000 | 25,804,000 | | 0 | | 0 |
| 退職共済預け金 | 97,497,422 | 94,804,746 | 2,692,676 | 次期繰越活動収支差額 | 1,496,261,935 | 1,499,506,755 | -3,244,820 |
| その他の固定資産 | 5,227,160 | 5,201,240 | 25,920 | 次期繰越活動収支差額 | 1,496,261,935 | 1,499,506,755 | -3,244,820 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 8,893,755 | 57,442,815 | -48,549,060 |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,543,274,703 | 4,314,633,317 | 228,641,386 |
| 資産の部合計 | 4,945,668,999 | 4,643,895,749 | 301,773,250 | 負債及び純資産の部合計 | 4,945,668,999 | 4,643,895,749 | 301,773,250 |

貸借対照表（公益事業）

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 都島友の会

(単位:円)

| 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 | 4,712,186 | 3,693,757 | 1,018,429 | 流動負債 | 1,018,429 | 0 | 1,018,429 |
| 現金 | 14,924 | 0 | 14,924 | 未払金 | 1,018,429 | 0 | 1,018,429 |
| 預金 | 293,629 | 292,600 | 1,029 | | | | |
| 未収金 | 4,403,633 | 3,401,157 | 1,002,476 | | | | |
| | | | | | | | |
| 固定資産 | 96,091,494 | 826,215 | 95,265,279 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 0 | 0 | 0 | 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 退職給与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 1,018,429 | 0 | 1,018,429 |
| その他固定資産 | 96,091,494 | 826,215 | 95,265,279 | 純資産の部 | | | |
| 建物 | 43,476,576 | 0 | 43,476,576 | 基本金 | 75,599,604 | 0 | 75,599,604 |
| 構築物 | 144,900 | 163,800 | -18,900 | 基本金 | 75,599,604 | 0 | 75,599,604 |
| 器具及び備品 | 1,300,018 | 124,915 | 1,175,103 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 50,782,500 | 0 | 50,782,500 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 387,500 | 537,500 | -150,000 | 次期繰越活動収支差額 | 24,185,647 | 4,519,972 | 19,665,675 |
| | | | | 次期繰越活動収支差額 | 24,185,647 | 4,519,972 | 19,665,675 |
| | | | | (うち当期活動収支差額) | 19,665,675 | 772,047 | 18,893,628 |
| | | | | 純資産の部合計 | 99,785,251 | 4,519,972 | 95,265,279 |
| 資産の部合計 | 100,803,680 | 4,519,972 | 96,283,708 | 負債及び純資産の部合計 | 100,803,680 | 4,519,972 | 96,283,708 |