

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	社会福祉法人 蓬萊会
会計単位名	社会福祉法人 蓬萊会

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	193,897,831	169,836,297	24,061,534	011 流動負債	13,003,834	27,765,057	△14,761,223
01 現金預金	117,087,789	71,781,257	45,306,532	01 短期運営資金借入金		15,000,000	△15,000,000
02 預金	117,087,789	71,781,257	45,306,532	02 未払金	9,997,758	11,188,156	△1,190,398
03 未収金	65,347,785	66,197,420	△849,635	03 預り金	3,006,076	1,576,901	1,429,175
05 立替金	299,543	32,886	266,657	01 所得税	148,343		148,343
06 前払金	11,162,714	16,293,934	△5,131,220	02 健康保険料	1,006,062	585,747	420,315
07 短期貸付金		15,000,000	△15,000,000	03 厚生年金保険料	1,795,003	958,447	836,556
08 仮払金		530,800	△530,800	04 介護保険料	△20,905	32,707	△53,612
				05 共済掛け金	△112,575		△112,575
				06 退職掛け金	112,575		112,575
				08 雇用保険料	77,573		77,573
002 固定資産	628,812,985	615,091,203	13,721,782	012 固定負債	80,679,326	63,482,690	17,196,636
001 基本財産	325,504,597	332,005,506	△6,500,909	02 長期運営資金借入金	65,000,000	50,000,000	15,000,000
01 建物	258,763,697	265,264,606	△6,500,909	04 退職給与引当金	15,679,326	13,482,690	2,196,636
02 土地	66,740,900	66,740,900		負債の部合計	93,683,160	91,247,747	2,435,413
002 その他の固定資産	303,308,388	283,085,697	20,222,691	純資産の部			
01 建物	40,576,725	46,057,253	△5,480,528	013 基本金	179,013,875	179,013,875	
02 構築物	15,848,046	6,379,888	9,468,158	01 基本金	179,013,875	179,013,875	
03 機械及び装置	759,000	759,000		014 国庫補助金等特別積立金	145,675,492	151,351,608	△5,676,116
04 車輛運搬具	2,958,849	3,436,840	△477,991	015 その他の積立金	159,000,000	159,000,000	
05 器具及び備品	866,442	1,350,026	△483,584	02 修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
08 権利	500,000	500,000		03 備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
10 長期貸付金	65,000,000	50,000,000	15,000,000	04 償還金積立金	20,000,000	20,000,000	
15 修繕積立預金	20,000,000	20,000,000		07 その他の積立金	109,000,000	109,000,000	
16 備品等購入積立預金	10,000,000	10,000,000		016 次期繰越活動収支差額	245,338,289	204,314,270	41,024,019
17 償還金積立預金	20,000,000	20,000,000		01 次期繰越活動収支差額	245,338,289	204,314,270	41,024,019
18 退職共済預け金	15,679,326	13,482,690	2,196,636	02 (うち当期活動収支差額)	41,024,019	69,099,105	△28,075,086
21 その他の積立預金	109,000,000	109,000,000					
22 その他の固定資産	2,120,000	2,120,000		純資産の部合計	729,027,656	693,679,753	35,347,903

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	822,710,816	784,927,500	37,783,316	負債及び純資産の部合計	822,710,816	784,927,500	37,783,316

脚注 1. 減価償却費の累計額 132,030,629 円
2. 徴収不能引当金の額 円