

社会福祉法人 紅葉会

平成26年度

合計

貸借対照表

平成27年3月31日

合計

(単位 円)

科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	38,185,816	40,086,061	△ 1,900,245
現金預金	10,492,158	12,920,751	△ 2,428,593
未収金	27,555,922	27,102,240	453,682
前払金	64,800	42,840	21,960
仮払金	72,936	20,230	52,706
固定資産	476,493,680	499,667,475	△ 23,173,795
基本財産	465,768,976	484,922,713	△ 19,153,737
建物	388,768,976	407,922,713	△ 19,153,737
土地	77,000,000	77,000,000	
その他の固定資産	10,724,704	14,744,762	△ 4,020,058
構築物	1,359,648	1,586,255	△ 226,607
器具及び備品	7,401,793	10,955,231	△ 3,553,438
権利	1,082,632	1,181,724	△ 99,092
ソフトウェア	510,785	1,021,552	△ 510,767
長期前払費用	369,846		369,846
資産の部合計	514,679,496	539,753,536	△ 25,074,040
【負債の部】			
流動負債	11,135,558	11,545,011	△ 409,453
短期運営資金借入金	4,668,000	5,340,000	△ 672,000
未払金	6,094,258	5,735,431	358,827
預り金	373,300	469,580	△ 96,280
固定負債	324,011,000	343,199,000	△ 19,188,000
設備資金借入金	317,356,000	333,340,000	△ 15,984,000
長期運営資金借入金	6,655,000	9,859,000	△ 3,204,000
負債の部合計	335,146,558	354,744,011	△ 19,597,453
【純資産の部】			
基本金	113,600,000	113,600,000	
基本金	113,600,000	113,600,000	
国庫補助金等特別積立金	102,667,210	110,350,412	△ 7,683,202
国庫補助金等特別積立金	102,667,210	110,350,412	△ 7,683,202
次期繰越活動収支差額	-36,734,272	-38,940,887	2,206,615
次期繰越活動収支差額	-36,734,272	-38,940,887	2,206,615
(うち当期活動収支差額)	2,206,615	3,939,107	△ 1,732,492
純資産の部合計	179,532,938	185,009,525	△ 5,476,587
負債及び純資産の部合計	514,679,496	539,753,536	△ 25,074,040

脚注 1.減価償却累計額 94,286,320円

2.担保に供されている資産の種類及び金額

 基本財産建物 388,768,976円

 基本財産土地 77,000,000円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 233,580,000円