

平成26年度 社会福祉法人長野南福社会総括貸借対照表

平成27年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	940,938,631	910,953,266	29,985,365	<b>流動負債</b>	81,223,781	61,727,009	19,496,772
現金預金	747,289,486	721,559,058	25,730,428	未払金	72,012,367	54,009,740	18,002,627
未収金	178,894,828	175,159,700	3,735,128	預り金	6,422,585	4,988,634	1,433,951
立替金	10,100,055	9,144,876	955,179	仮受金	2,788,829	2,728,635	60,194
前払金	1,544,690	2,271,085	△ 726,395				
仮払金	3,109,572	2,818,547	291,025				
<b>固定資産</b>	2,775,472,311	1,675,146,881	1,100,325,430	<b>固定負債</b>	1,113,991,000	329,417,000	784,574,000
基本財産	1,803,782,635	1,296,820,874	506,961,761	設備資金借入金	664,503,000	196,719,000	467,784,000
建物	1,429,405,924	922,444,163	506,961,761	長期運営資金借入金	449,488,000	132,148,000	317,340,000
土地	373,376,711	373,376,711	0	長期預り金	0	550,000	△ 550,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	971,689,676	378,326,007	593,363,669	<b>負債の部合計</b>	1,195,214,781	391,144,009	804,070,772
建物	33,486,468	36,866,686	△ 3,380,218	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	5,895,941	7,558,285	△ 1,662,344	<b>基本金</b>	1,114,720,608	844,720,608	270,000,000
車輛運搬具	74,347,475	2,498,667	71,848,808	基本金	1,114,720,608	844,720,608	270,000,000
器具及び備品	33,392,766	13,873,148	19,519,618	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	464,090,437	351,558,226	112,532,211
建設仮勘定	169,692,229	4,369,481	165,322,748	<b>その他の積立金</b>	163,300,000	144,300,000	19,000,000
権利	76,440	76,440	0	人件費積立金	8,500,000	8,500,000	0
ソフトウェア	414,401	655,300	△ 240,899	修繕積立金	4,200,000	4,200,000	0
移行時減価償却特別積立預金	35,700,000	35,700,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立預金	8,500,000	8,500,000	0	施設整備等積立金	146,600,000	127,600,000	19,000,000
修繕積立預金	4,200,000	4,200,000	0				
備品等購入積立預金	4,000,000	4,000,000	0	<b>次期繰越活動収支差額</b>	779,085,116	854,377,304	△ 75,292,188
施設整備等積立預金	146,600,000	127,600,000	19,000,000	次期繰越活動収支差額	779,085,116	854,377,304	△ 75,292,188
長期貸付金	369,488,000	52,148,000	317,340,000	(うち当期活動収支差額)	△ 75,292,188	54,240,530	△ 129,532,718
寄託金特定預金	85,615,956	80,000,000	5,615,956				
長期預け金	280,000	280,000	0	<b>純資産の部合計</b>	2,521,196,161	2,194,956,138	326,240,023
<b>資産の部合計</b>	3,716,410,942	2,586,100,147	1,130,310,795	<b>負債及び純資産の部合計</b>	3,716,410,942	2,586,100,147	1,130,310,795

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

6,411,892,190 円  
0 円