法人名　　社会福祉法人侑愛会

貸借対照表

平成26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
流動資産	1,857,803,952		1,857,803,952	流動負債	651,225,042		651,225,042
現金預金	1,182,818,852		1,182,818,852	事業未払金	199,117,245		199,117,245
事業未収金	636,770,624		636,770,624	その他の未払金	268,527,153		268,527,153
未収金	1,163,820		1,163,820	1年以内返済予定設備資金借入金	30,490,000		30,490,000
貯蔵品	1,118,835		1,118,835	1年以内返済予定リース債務	590,672		590,672
商品・製品	312,672		312,672	未払費用	42,690,462		42,690,462
仕掛品	14,163,695		14,163,695	預り金	902,160		902,160
原材料	2,051,590		2,051,590	職員預り金	10,301,813		10,301,813
立替金	36,385		36,385	前受収益	140,455		140,455
前払金	54,600		54,600	事業区分間借入金	70,000		70,000
前払費用	12,477,797		12,477,797	拠点区分間借入金	6,765,082		6,765,082
事業区分間貸付金	70,000		70,000	賞与引当金	91,630,000		91,630,000
拠点区分間貸付金	6,765,082		6,765,082	固定負債	674,928,222		674,928,222
固定資産	7,357,212,999		7,357,212,999	設備資金借入金	170,830,000		170,830,000
基本財産	4,266,644,842		4,266,644,842	リース債務	2,331,623		2,331,623
土地	517,391,641		517,391,641	退職給付引当金	501,766,599		501,766,599
建物	3,667,731,793		3,667,731,793	負債の部合計	1,326,153,264		1,326,153,264
定期預金	1,521,408		1,521,408				
基本財産特定預金	80,000,000		80,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	3,090,568,157		3,090,568,157	基本金	1,998,160,449		1,998,160,449
土地	170,417,165		170,417,165	基本金	1,998,160,449		1,998,160,449
建物	349,782,314		349,782,314	国庫補助金等特別積立金	1,565,956,073		1,565,956,073
構築物	100,906,408		100,906,408	国庫補助金等特別積立金	1,565,956,073		1,565,956,073
機械及び装置	61,561,267		61,561,267	その他の積立金	1,747,670,000		1,747,670,000
車輌運搬具	37,310,918		37,310,918	その他の積立金	53,000,000		53,000,000
器具及び備品	80,969,818		80,969,818	人件費積立金	625,300,000		625,300,000
有形リース資産	2,920,205		2,920,205	修繕積立金	708,090,000		708,090,000
権利	29,019,508		29,019,508	備品等購入積立金	243,100,000		243,100,000
ソフトウェア	5,607,518		5,607,518	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000		32,000,000
投資有価証券	531,000		531,000	就労支援事業活動積立金	86,180,000		86,180,000
退職給付引当資産	501,766,599		501,766,599	次期繰越活動増減差額	2,577,077,165		2,577,077,165
その他の積立資産	53,000,000		53,000,000	次期繰越活動増減差額	2,577,077,165		2,577,077,165
人件費積立資産	416,600,000		416,600,000	（うち当期活動増減差額）	403,167,837		403,167,837
修繕積立資産	618,208,000		618,208,000				
備品等購入積立資産	142,593,668		142,593,668				
措置施設繰越特定積立資産	331,088,332		331,088,332				
保育所繰越積立資産	68,000,000		68,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000		32,000,000				
就労支援事業活動積立資産	86,180,000		86,180,000				
長期前払費用	2,105,437		2,105,437	純資産の部合計	7,888,863,687		7,888,863,687
資産の部合計	9,215,016,951		9,215,016,951	負債及び純資産の部合計	9,215,016,951		9,215,016,951

脚注

1．減価償却累計額　４，５１６，１６５，１８５　円