

理事長	施設長	担当			
-----	-----	----	--	--	--

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 報恩積善会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

1 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
【流動資産】	69,907,620	65,663,268	4,244,352	【流動負債】	19,990,064	24,236,861	4,246,797
現金	90,988	34,226	56,762	短期運営資金借入金			
預金	55,882,442	50,650,549	5,231,893	未払金	4,224,854	6,860,755	2,635,901
(現金預金)	55,973,430	50,684,775	5,288,655	預り金	15,765,210	17,376,106	1,610,896
有価証券				前受金			
未収金	13,547,326	14,430,447	883,121	仮受金			
貯蔵品				その他の流動負債			
立替金	50,000	50,000					
前払金	336,864	498,046	161,182	【固定負債】	46,594,157	55,108,221	8,514,064
短期貸付金				設備資金借入金	36,110,000	42,220,000	6,110,000
仮払金				長期運営資金借入金			
その他の流動資産				退職給与引当金	10,484,157	12,888,221	2,404,064
				長期預り金			
				本部勘定			
【固定資産】	649,078,614	665,872,265	16,793,651	その他の固定負債			
(基本財産)	481,782,198	503,125,834	21,343,636				
建物	388,355,463	409,699,099	21,343,636	【負債合計】	66,584,221	79,345,082	12,760,861
建物附属設備							
土地	89,593,140	89,593,140					
基本財産特定預金	3,833,595	3,833,595					
報積施設勘定							
(その他の固定資産)	167,296,416	162,746,431	4,549,985				
建物	1	1		【基本金】	92,917,970	92,917,970	
建物附属設備				基本金	92,917,970	92,917,970	
構築物	1,500,380	1,391,385	108,995				
機械及び装置	111,547	149,948	38,401	【国庫補助金特別積立金】	260,645,462	274,736,816	14,091,354
車輛運搬具	1,215,252	1,687,862	472,610	国庫補助金等特別積立金	260,645,462	274,736,816	14,091,354
器具及び備品	5,985,079	6,629,014	643,935				
土地				【その他の積立金】	148,000,000	140,000,000	8,000,000
建設仮勘定				移行時特別積立金			
権利				移行時減償特別積立金			
ソフトウェア				建設積立金	86,000,000	79,000,000	7,000,000
投資有価証券				備品等購入積立金			
長期貸付金				修繕積立金			
公益事業会計元入金				人件費積立金		32,000,000	32,000,000
収益事業会計元入金				その他積立金		3,000,000	3,000,000
措置施設繰越特定預金	62,000,000	58,000,000	4,000,000	施設整備積立金	62,000,000	26,000,000	36,000,000
人件費積立預金		32,000,000	32,000,000				
修繕積立預金				【次期繰越活動収支差額】	150,838,581	144,535,665	6,302,916
備品等購入積立預金				次期繰越活動収支差額	150,838,581	144,535,665	6,302,916
施設整備積立預金	62,000,000	26,000,000	36,000,000	(うち当期活動収支差額)	14,302,916	6,843,989	7,458,927
建設積立預金	86,000,000	79,000,000	7,000,000				
その他積立預金		3,000,000	3,000,000	【純資産合計】	652,402,013	652,190,451	211,562
移行時特別積立預金							
移行時減償特別積立預金							
リサイクル預託金							
その他の固定資産	10,484,157	12,888,221	2,404,064				
県共済退職金預け金	10,484,157	12,888,221	2,404,064				

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 報恩積善会

(自)平成25年 4月 1日 (至)平成26年 3月31日

2 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
その他固定資産							
【資産合計】	718,986,234	731,535,533	12,549,299	【負債・純資産合計】	718,986,234	731,535,533	12,549,299