

貸借対照表

平成26年3月31日

社会福祉法人 蘭山会

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	251,943,447	286,202,478	34,259,031	流動負債	30,632,035	27,291,582	-3,340,453
現金預金	35,013,135	36,600,499	1,587,364	未払金	12,316,544	11,187,507	-1,129,037
未収金	63,082,604	65,554,386	2,471,782	未払費用	17,744,965	15,485,083	-2,259,882
介護保険	53,100,122	55,654,338	2,554,216	預り金	570,526	618,992	48,466
利用者負担金	8,083,482	8,138,650	55,168	固定負債	576,530,000	532,240,000	-44,290,000
福島県他	1,899,000	1,747,000	-152,000	設備資金借入金	569,200,000	529,200,000	-40,000,000
その他	0	14,398	14,398	長期運営資金借入金	7,330,000	3,040,000	-4,290,000
立替金	667,477	140,500	-526,977				
積立預金	150,800,000	182,002,500	31,202,500	負債の部合計	607,162,035	559,531,582	-47,630,453
前払費用	2,380,231	1,904,593	-475,638				
固定資産	1,204,022,701	1,149,549,053	-54,473,648	純資産の部			
(基本財産)	1,129,354,273	1,082,759,023	-46,595,250	基本金	193,271,571	193,271,571	0
土地	108,398,071	108,398,071	0	基本金	193,271,571	193,271,571	0
建物	1,020,956,202	974,360,952	-46,595,250	国庫補助金等特別積立金	421,812,488	409,914,366	-11,898,122
(その他の固定資産)	74,668,428	66,790,030	-7,878,398	国庫補助金等特別積立金	421,812,488	409,914,366	-11,898,122
土地	600,000	2,115,400	1,515,400	次期繰越活動収支差額	233,720,054	273,034,012	39,313,958
建物	689,201	0	-689,201	次期繰越活動収支差額(整備時分)	233,720,054	273,034,012	39,313,958
構築物	28,533,451	26,383,727	-2,149,724	(うち当期活動収支差額)	51,025,065	39,313,958	-11,711,107
機械及び装置	2,681,249	990,261	-1,690,988				
車輛運搬具	5,234,907	4,027,743	-1,207,164	純資産の部合計	848,804,113	876,219,949	27,415,836
器具及び備品	22,501,567	18,844,846	-3,656,721				
預託金	60,170	60,170	0	負債及び純資産の部計	1,455,966,148	1,435,751,531	-20,214,617
水道設備負担金	4,203,950	4,203,950	0				
電話加入権	76,440	76,440	0				
投資有価証券	10,087,493	10,087,493	0				
資産の部合計	1,455,966,148	1,435,751,531	-20,214,617				

脚注

- | | |
|------------------|--------------|
| 1.減価償却額の累計額 | 428,529,908円 |
| 2.徴収不能引当金の額 | 0円 |
| 3.移行時特別積立金の積立不足額 | 0円 |