

法人名	社会福祉法人	つちや社会福祉会
施設名	つちや社会福祉会	
会計単位名	社会福祉法人	つちや社会福祉会

つちや社会福祉会貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	370,537,107	371,676,184	△1,139,077	011 流動負債	16,336,481	41,236,185	△24,899,704
01 現金預金	314,616,925	284,266,364	30,350,561	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券				02 未払金	13,107,764	38,128,621	△25,020,857
03 未収金	50,014,570	83,722,333	△33,707,763	03 預り金	3,228,717	3,107,564	121,153
04 徴収不能引当金				04 前受金			
05 貯蔵品				05 短期借入金			
06 立替金				06 仮受金			
07 前払金	1,893,260		1,893,260	07 賞与引当金			
08 短期貸付金				08 その他の引当金			
09 仮払金	4,012,352	3,687,487	324,865	09 その他の流動負債			
10 その他の流動資産							
002 固定資産	1,033,620,364	1,077,824,666	△44,204,302	012 固定負債	30,057,500	38,341,700	△8,284,200
001 基本財産	757,224,684	783,708,445	△26,483,761	01 設備資金借入金	12,484,000	16,060,000	△3,576,000
01 建物	497,482,284	523,966,045	△26,483,761	02 長期運営資金借入金			
02 土地	259,742,400	259,742,400		03 長期預り金			
03 基本財産特定預金				04 退職給与引当金	17,573,500	22,281,700	△4,708,200
002 その他の固定資産	276,395,680	294,116,221	△17,720,541	05 その他の引当金			
01 建物	60,198,736	66,791,057	△6,592,321	06 長期借入金			
02 構築物	142,076	346,669	△204,593	07 その他の固定負債			
03 機械及び装置				負債の部合計	46,393,981	79,577,885	△33,183,904
04 車輛運搬具	3,455,455	5,845,956	△2,390,501	純資産の部			
05 器具及び備品	14,667,441	17,751,907	△3,084,466	013 基本金	740,003,825	740,003,825	
06 土地	54,435,750	54,435,750		01 基本金	740,003,825	740,003,825	
07 建設仮勘定				014 国庫補助金等特別積立金	214,461,992	229,522,336	△15,060,344
08 権利				01 国庫補助金等特別積立金(整備時)	214,461,992	229,522,336	△15,060,344
09 投資有価証券				02 国庫補助金等特別積立金(償還補)			
10 長期貸付金				015 その他の積立金	123,278,027	123,278,027	
11 公益事業会計元入金				01 移行時特別積立金			
12 収益事業会計元入金				02 人件費積立金	10,000,000	10,000,000	
13 措置施設繰越特定預金				03 修繕積立金			
14 移行時特別積立預金				04 備品等購入積立金			
15 移行時減価償却特別積立預金				05 その他の積立金	77,778,027	77,778,027	
16 人件費積立預金	10,000,000	10,000,000		06 施設整備等積立金	35,500,000	35,500,000	
17 修繕積立預金				016 次期繰越活動収支差額	280,019,646	277,118,777	2,900,869
18 備品等購入積立預金				01 次期繰越活動収支差額	280,019,646	277,118,777	2,900,869
19 その他の積立預金	113,278,027	113,278,027		02 (うち当期活動収支差額)	2,900,869	△4,690,788	7,591,657
20 その他の固定資産	20,218,195	25,666,855	△5,448,660	純資産の部合計	1,357,763,490	1,369,922,965	△12,159,475
資産の部合計	1,404,157,471	1,449,500,850	△45,343,379	負債及び純資産の部合計	1,404,157,471	1,449,500,850	△45,343,379