

法人名	社会福祉法人 但馬福祉園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 但馬福祉園

## 社会福祉法人但馬福祉園貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
001 流動資産	597,194,594	011 流動負債	63,172,265
01 現金預金	464,584,277	01 短期運営資金借入金	
02 有価証券		02 未払金	61,049,326
03 未収金	130,299,901	03 預り金	2,122,939
04 貯蔵品		04 前受金	
05 立替金	175,684	05 他会計区分借入金	
06 前払金	2,134,732	06 会計区分外借入金	
07 短期貸付金		07 仮受金	
08 他会計区分貸付金		08 賞与引当金	
09 会計区分外貸付金		09 その他の引当金	
10 仮払金		10 その他の流動負債	
11 その他の流動資産			
002 固定資産	1,221,809,999	012 固定負債	134,550,061
001 基本財産	1,043,541,633	01 設備資金借入金	
01 建物	967,542,848	02 長期運営資金借入金	
02 土地	75,998,785	03 長期預り金	
03 基本財産特定預金		04 退職給与引当金	134,550,061
002 その他の固定資産	178,268,366	05 徴収不能引当金	
01 建物付属設備	10,043,565	06 その他の引当金	
02 構築物	280,507		
03 機械及び装置		負債の部合計	197,722,326
04 車輛運搬具	364,839	資本の部	
05 器具及び備品	66,687,608	013 基本金	803,826,381
06 土地		01 基本金	803,826,381
07 建設仮勘定		014 国庫補助金等特別積立金	528,541,563
08 権利	149,968	015 その他の積立金	112,948,546
09 ソフトウエア	241,410	01 移行時特別積立金	112,948,546
10 投資有価証券		02 人件費積立金	
11 長期貸付金		03 修繕積立金	
12 公益事業会計元入金		04 備品等購入積立金	
13 収益事業会計元入金		05 その他の積立金	
14 措置施設繰越特定預金		016 次期繰越活動収支差額	175,965,777
15 移行時特別積立預金		01 次期繰越活動収支差額	175,965,777
16 移行時減価償却特別積立預金		02 (うち当期活動収支差額)	△4,103,065
17 人件費積立預金			
18 修繕積立預金			
19 備品等購入積立預金			
20 その他の積立預金			
21 退職共済預け金	100,500,469	純資産の部合計	1,621,282,267
資産の部合計	1,819,004,593	負債及び純資産の部合計	1,819,004,593