貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 起 生 会

科目名	前年度	本年度	増減	科目名	前年度	本年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	308,649,179	271,503,056	−37,146,123	流動負債	104,054,697	128,707,651	24,652,954
現金	186,168	213,684	27,516	未払金	47,072,555	62,810,987	15,738,432
預金	168,002,506	133,824,207	−34,178,299	預り金	3,568,386	4,908,488	1,340,102
未収金	66,986,577	59,084,596	−7,901,981	前受金	98,610	197,220	98,610
立替金	19,841,721	16,931,083	−2,910,638	他会計区分借入金	53,315,146	60,790,956	7,475,810
前払金	317,061	658,530	341,469				
他会計区分貸付金	53,315,146	60,790,956	7,475,810				
				固定負債	78,447,553	33,739,600	−44,707,953
				設備資金借入金	45,000,000	0	−45,000,000
				長期運営資金借入金	0	0	0
				長期預り金	4,500,000	4,260,000	−240,000
				退職給与引当金	28,936,900	29,479,600	542,700
				その他の引当金	10,653	0	−10,653
固定資産	1,822,243,746	1,788,839,688	−33,404,058	負債合計（A）	182,502,250	162,447,251	−20,054,999
基本財産	1,696,243,478	1,657,923,585	−38,319,893	純資産の部			
土地	788,354,956	788,354,956	0	基本金	906,795,506	906,795,506	0
建物	907,888,522	869,568,629	−38,319,893	国庫補助金等特別積立金	653,687,263	634,253,226	−19,434,037
その他の固定資産	126,000,268	130,916,103	4,915,835	その他の積立金	65,152,483	49,152,483	−16,000,000
建物	33,739,162	36,570,441	2,831,279	移行時特別積立金	1,152,483	1,152,483	0
車輌運搬具	882,843	669,983	−212,860	退職給与積立金	0	0	0
器具及び備品	10,296,440	28,833,856	18,537,416	修繕積立金	64,000,000	48,000,000	−16,000,000
権利	11,429,340	11,429,340	0				
移行時特別積立預金	1,152,483	1,152,483	0				
退職給与積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	322,755,423	307,694,278	−15,061,145
償還積立預金	4,500,000	4,260,000	−240,000	次期繰越活動収支差額	322,755,423	307,694,278	−15,061,145
修繕積立預金	64,000,000	48,000,000	−16,000,000	（うち当期繰越活動収支差額）	−19,687,990	−31,061,145	−11,373,155
				純資産合計（B）	1,948,390,675	1,897,895,493	−50,495,182
資産合計	2,130,892,925	2,060,342,744	−70,550,181	負債・純財産合計（A＋B）	2,130,892,925	2,060,342,744	−70,550,181

脚注：減価償却累計額：566，547，104
退職給与引当金:29，479，600
徴収不能引当金: 0