

社会福祉法人下関大平学園 平成26年度決算書

施設

貸借対照表

平成26年4月1日～平成27年3月31日

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】	24,861,711	22,320,354	2,541,357	【流動負債】	5,321,871	5,034,069	287,802
現金預金	19,729,553	18,791,424	938,129	未払金	5,321,871	4,975,569	346,302
有価証券	0	0	0	預り金	0	58,500	-58,500
未収金	3,779,419	2,591,951	1,187,468	-----	-----	-----	-----
立替金	7,530	0	7,530	【固定負債】	16,288,301	14,787,737	1,500,564
前払金	1,345,209	936,979	408,230	退職給与引当金	16,288,301	14,787,737	1,500,564
仮払金	0	0	0	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	【負債の部合計】	21,610,172	19,821,806	1,788,366
【固定資産】	351,204,035	346,597,308	4,606,727	-----	-----	-----	-----
基本財産	277,838,383	284,168,877	-6,330,494	純資産の部			
建物	277,838,383	284,168,877	-6,330,494	基本金	48,303,450	48,303,450	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
(その他の固定資産)	73,365,652	62,428,431	10,937,221	その他の積立金	49,357,898	39,646,374	9,711,524
構築物	1,912,625	1,886,600	26,025	人件費積立金	13,996,089	13,993,299	2,790
機械及び装置	953,753	1,145,460	-191,707	施設整備等積立金	35,361,809	25,653,075	9,708,734
車両運搬具	5	414,587	-414,582	次期繰越活動収支差額	256,794,226	261,146,032	-4,351,806
器具及び備品	767,085	859,128	-92,043	(うち当期活動収支差額)	5,359,718	1,255,791	4,103,927
投資有価証券	0	0	0	-----	-----	-----	-----
ソフトウェア	4,085,985	3,688,545	397,440	【純資産の部合計】	354,455,574	349,095,856	5,359,718
措置施設繰越特定預金	49,357,898	39,646,374	9,711,524	-----	-----	-----	-----
人件費積立預金	13,996,089	13,993,299	2,790	【負債及び純資産の部計】	376,065,746	368,917,662	7,148,084
施設整備等積立預金	35,361,809	25,653,075	9,708,734	-----	-----	-----	-----
財団共済退職金預け金	16,288,301	14,787,737	1,500,564	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
【資産の部合計】	376,065,746	368,917,662	7,148,084	-----	-----	-----	-----

