

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(第3号の1様式)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 華頂会

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	280,965,906	317,382,823	36,416,917	流動負債	85,430,081	110,979,841	25,549,760
現金預金	158,865,060	190,201,407	31,336,347	事業未払金	29,047,531	30,492,817	1,445,286
事業未収金	110,559,348	115,972,902	5,413,554	その他の未払金	0	462,000	462,000
未収金	1,173,043	297,628	875,415	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,824,000	15,401,000	3,577,000
未収補助金	692,497	830,819	138,322	預り金	22,218	0	22,218
貯蔵品	138,788	0	138,788	職員預り金	7,214,191	12,298,856	5,084,665
立替金	6,653,644	5,160,426	1,493,218	前受金	16,411,500	27,117,500	10,706,000
前払金	142,980	142,980	0	仮受金	449,779	92,475	357,304
前払費用	1,720,546	2,365,321	644,775	賞与引当金	20,460,862	25,115,193	4,654,331
1年以内回収予定 長期貸付金	1,020,000	2,400,000	1,380,000	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	11,340	11,340	固定負債	135,579,366	152,337,270	16,757,904
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	93,887,000	105,711,000	11,824,000
徴収不能引当金	0	0	0	退職給付引当金	39,416,320	43,886,682	4,470,362
固定資産	973,950,391	1,017,421,582	43,471,191	長期預り金	2,276,046	2,739,588	463,542
基本財産	559,892,639	584,420,740	24,528,101	その他の固定負債	0	0	0
土地	258,987,110	258,987,110	0	負債の部合計	221,009,447	263,317,111	42,307,664
建物	300,905,529	325,433,630	24,528,101	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	414,057,752	433,000,842	18,943,090	基本金	391,235,039	391,235,039	0
土地	190,472,590	190,472,590	0	国庫補助金等特別積立金	290,500,859	313,793,103	23,292,244
建物	114,609,117	122,272,953	7,663,836	その他の積立金	0	0	0
構築物	24,902,909	28,732,523	3,829,614	次期繰越活動増減差額	352,170,952	366,459,152	14,288,200
機械及び装置	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 14,288,200)	( 78,412,163)	( 64,123,963)
車両運搬具	699,280	1,618,050	918,770	純資産の部合計	1,033,906,850	1,071,487,294	37,580,444
器具及び備品	21,904,655	25,987,177	4,082,522				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	258,394	265,324	6,930				
ソフトウェア	351,400	456,820	105,420				
投資有価証券	50,000	50,000	0				
長期貸付金	18,040,000	16,120,000	1,920,000				
退職給付引当資産	39,416,320	43,886,682	4,470,362				
長期預り金積立資産	3,182,295	2,739,588	442,707				
差入保証金	90,000	90,000	0				
長期前払費用	80,792	309,135	228,343				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,254,916,297	1,334,804,405	79,888,108	負債及び純資産の部合計	1,254,916,297	1,334,804,405	79,888,108