

理事 長	施設 長	担 当 者			
---------	---------	-------------	--	--	--

貸借対照表

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 あずま福祉会
合計: 合計

1 頁

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】	188,298,827	209,299,518	△21,000,691	【流動負債】	42,692,318	79,175,808	△36,483,490
(現金預金)	108,278,743	92,716,419	15,562,324	短期運営資金借入金			
現金	30,000	30,000		未払金	32,013,623	74,274,423	△42,260,800
小口現金	309,357	287,226	22,131	預り金	10,678,695	4,901,385	5,777,310
当座預金				前受金			
普通預金	107,939,386	92,399,193	15,540,193	仮受金			
定期預金				その他の流動負債			
積立預金				【固定負債】	79,147,950	81,477,150	△2,329,200
その他預金				設備資金借入金	75,228,000	77,892,000	△2,664,000
有価証券				長期運営資金借入金			
商品・製品	31,800	21,740	10,060	長期預り金			
仕掛品	45,003	42,130	2,873	退職給与引当金	3,919,950	3,585,150	334,800
原材料	168,571	195,717	△27,146	経理区分間勘定			
未収金	70,335,888	93,709,604	△23,373,716	その他の固定負債			
貯蔵品				【負債合計】	121,840,268	160,652,958	△38,812,690
立替金	9,435,897	22,440,206	△13,004,309				
前払金	2,400	128,020	△125,620				
短期貸付金							
仮払金	525	45,682	△45,157				
その他の流動資産							
【固定資産】	480,513,899	461,444,580	19,069,319				
(基本財産)	389,583,024	395,988,858	△6,405,834	【基本金】	58,765,954	58,765,954	
建物	288,372,079	293,255,318	△4,883,239	基本金	58,765,954	58,765,954	
建物附属設備	21,050,991	22,573,586	△1,522,595	【国庫補助金特別積立金】	157,044,732	160,293,921	△3,249,189
土地	79,159,954	79,159,954		国庫補助金等特別積立金	157,044,732	160,293,921	△3,249,189
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000		【その他の積立金】	61,032,124	48,414,591	12,617,533
(その他の固定資産)	90,930,875	65,455,722	25,475,153	人件費積立金	28,500,000	28,500,000	
建物	7,660,238		7,660,238	修繕積立金	22,079,563	19,462,030	2,617,533
建物附属設備	3,260,262	3,207,309	52,953	備品等購入積立金			
構築物	700,087	771,242	△71,155	建設積立金	10,000,000		10,000,000
機械及び装置	127,415	192,195	△64,780	工賃変動積立金	94,590	94,590	
車輛運搬具	1,909,107	2,937,094	△1,027,987	設備整備積立金	357,971	357,971	
器具及び備品	4,901,624	6,019,802	△1,118,178	移行時特別積立金			
土地	6,746,069		6,746,069	移行時減償特別積立金			
建設仮勘定				【次期繰越活動収支差額】	270,129,648	242,616,674	27,512,974
権利	585,800	249,800	336,000	次期繰越活動収支差額	270,129,648	242,616,674	27,512,974
ソフトウェア				(うち当期活動収支差額)	40,130,507	35,153,038	4,977,469
投資有価証券	69,329	69,329		【純資産合計】	546,972,458	510,091,140	36,881,318
長期貸付金							
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減償特別積立預金							
人件費積立預金	28,500,000	28,500,000					
修繕積立預金	22,079,563	19,462,030	2,617,533				
備品積立預金							
建設積立預金	10,000,000		10,000,000				

貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 あずま福祉会
合計： 合計

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

2 頁

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
リサイクル預託金	18,870	9,210	9,660				
工賃変動積立預金	94,590	94,590					
設備整備積立預金	357,971	357,971					
退職共済預け金	3,919,950	3,585,150	334,800				
その他の固定資産							
【資産合計】	668,812,726	670,744,098	Δ1,931,372	【負債・純資産合計】	668,812,726	670,744,098	Δ1,931,372

脚注： 減価償却費の累計額：75,076,037円