

貸借対照表

社会福祉法人 共和福祉会
特別養護老人ホーム 万寿苑

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	179,229,345	137,204,113	42,025,232
現 金 預 金	108,570,199	72,599,344	35,970,855
未 収 金	67,375,609	62,594,063	4,781,546
立 替 金	400	0	400
その他流動資産	3,283,137	2,010,706	1,272,431
固 定 資 産	1,183,182,992	1,216,436,373	△ 33,253,381
基 本 財 産	1,099,684,473	1,130,334,961	△ 30,650,488
建 物	1,099,684,473	1,130,334,961	△ 30,650,488
その他の固定資産	83,498,519	86,101,412	△ 2,602,893
車 輛 運 搬 具	5,146,040	3,099,374	2,046,666
器 具 及 び 備 品	5,288,230	8,016,541	△ 2,728,311
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0
その他の固定資産	947,765	1,732,125	△ 784,360
保 証 金	62,500,000	62,500,000	0
長 期 前 払 費 用	9,606,484	10,743,372	△ 1,136,888
資 産 の 部 合 計	1,362,412,337	1,353,640,486	8,771,851

貸借対照表

社会福祉法人 共和福祉会
特別養護老人ホーム 万寿苑

(単位：円) 平成26年 3月31日現在

負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	32,495,589	27,354,288	5,141,301
未 払 金	3,935,500	0	3,935,500
預 り 金	1,831,004	3,189,976	△ 1,358,972
仮 受 金	229,740	350,140	△ 120,400
引 当 金	12,186,786	9,421,530	2,765,256
その他流動負債	14,312,559	14,392,642	△ 80,083
固 定 負 債	914,479,700	919,520,000	△ 5,040,300
設備資金借入金	795,400,000	795,400,000	0
長期運営資金借入金	117,460,000	124,120,000	△ 6,660,000
退職給与引当金	1,619,700	0	1,619,700
負債の部合計	946,975,289	946,874,288	101,001
純 資 産 の 部			
基 本 金	120,000,000	120,000,000	0
基 本 金	120,000,000	120,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	311,640,960	320,327,040	△ 8,686,080
次期繰越活動収支差額	△ 16,203,912	△ 33,560,842	17,356,930
次期繰越活動収支差額	△ 16,203,912	△ 33,560,842	17,356,930
(うち当期活動収支差額)	17,356,930	27,389,029	△ 10,032,099
純資産の部合計	415,437,048	406,766,198	8,670,850
負債及び純資産の部合計	1,362,412,337	1,353,640,486	8,771,851

減価償却費の累計額

93,334,671円