法人名　社会福祉法人　同朋会

事業所名

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）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	668,854,909	611,983,318	56,871,591
1111 現金預金	344,163,598	304,941,712	39,221,886
1121 有価証券	100,000	100,000	0
1131 事業未収金	243,444,296	285,065,629	△41,621,333
1133 未収補助金	79,629,000	20,000,000	59,629,000
1153 原材料	0	65,639	△65,639
1161 立替金	938,627	638,794	299,833
1162 前払金	579,388	1,146,374	△566,986
1181 仮払金	0	25,170	△25,170
0002 固定資産	3,164,290,190	3,150,973,465	13,316,725
0003 基本財産	2,232,573,365	2,273,202,075	△40,628,710
1211 土地	263,586,810	263,586,810	0
1212 建物	3,084,657,449	3,042,762,449	41,895,000
1231 減価償却累計額　△	1,115,670,894	1,033,147,184	82,523,710
0004 その他の固定資産	931,716,825	877,771,390	53,945,435
1312 建物	206,428,840	94,438,840	111,990,000
1313 構築物	60,710,189	60,710,189	0
1314 機械及び装置	581,595,810	573,597,810	7,998,000
1315 車輌運搬具	93,657,871	93,982,421	△324,550
1316 器具及び備品	262,220,379	257,629,730	4,590,649
1318 減価償却累計額　△	745,797,838	709,022,858	36,774,980
1322 ソフトウェア	1,128,314	1,615,408	△487,094
1329 退職給付引当資産	116,273,260	106,199,850	10,073,410
1336 人件費積立資産	95,000,000	95,000,000	0
1337 修繕積立資産	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
1338 施設整備積立資産	176,000,000	202,120,000	△26,120,000
1339 備品等購入積立資産	34,500,000	46,500,000	△12,000,000
資産の部合計	3,833,145,099	3,762,956,783	70,188,316

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	231,777,746	194,975,951	36,801,795
2112 事業未払金	112,211,378	127,701,350	△15,489,972
2131 未払費用	105,063,000	0	105,063,000
2132 預り金	14,503,368	67,274,601	△52,771,233
0007 固定負債	362,289,513	371,241,255	△8,951,742
2311 設備資金借入金	264,330,945	287,252,087	△22,921,142
2321 退職給付引当金	97,958,568	83,989,168	13,969,400
負債の部合計	594,067,259	566,217,206	27,850,053

純資産の部			
0009 基本金	354,012,258	354,012,258	0
3111 基本金	354,012,258	354,012,258	0
0010 国庫補助金等特別積立金	1,560,296,689	1,560,550,990	△254,301
3211 国庫補助金等特別積立金	1,560,296,689	1,560,550,990	△254,301
0011 その他の積立金	355,500,000	398,620,000	△43,120,000
3221 人件費積立金	95,000,000	95,000,000	0
3222 修繕費積立金	50,000,000	55,000,000	△5,000,000
3223 施設整備費積立金	176,000,000	202,120,000	△26,120,000
3224 備品等購入費積立金	34,500,000	46,500,000	△12,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	969,268,893	883,556,329	85,712,564
3311 次期繰越活動増減差額	969,268,893	883,556,329	85,712,564
3312 （うち当期活動増減差額）	42,592,564	101,293,431	△58,700,867
純資産の部合計	3,239,077,840	3,196,739,577	42,338,263
負債及び純資産の部合計	3,833,145,099	3,762,956,783	70,188,316