

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	71,633,076	114,978,797	△43,345,721	流動負債	24,082,485	53,667,687	△29,585,202
現金預金	28,825,923	53,352,496	△24,526,573	事業未払金	7,720,688	48,059,543	△40,338,855
事業未収金	39,591,733	59,245,283	△19,653,550	1年以内返済予定設備資金借入金	13,964,000	0	13,964,000
未収金	19,000	0	19,000	預り金	3,990	3,778,274	△3,774,284
前払金	3,196,420	2,321,492	874,928	職員預り金	2,393,807	1,829,870	563,937
仮払金	0	59,526	△59,526	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	733,407,594	764,343,844	△30,936,250	固定負債	93,007,000	125,896,000	△32,889,000
基本財産	681,961,833	710,012,724	△28,050,891	設備資金借入金	93,007,000	125,896,000	△32,889,000
土地	126,214,000	126,214,000	0	負債の部合計	117,089,485	179,563,687	△62,474,202
建物	554,747,833	582,798,724	△28,050,891	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	151,901,000	151,901,000	0
その他の固定資産	51,445,761	54,331,120	△2,885,359	第一号基本金	96,294,000	96,294,000	0
土地	3,517,000	0	3,517,000	第二号基本金	55,607,000	55,607,000	0
構築物	17,733,133	20,493,328	△2,760,195	国庫補助金等特別積立金	228,566,883	229,135,428	△568,545
車輛運搬具	4,294,107	4,348,534	△54,427	その他の積立金	10,700,000	10,700,000	0
器具及び備品	14,603,055	17,569,193	△2,966,138	人件費積立金	6,700,000	6,700,000	0
権利	224,129	224,129	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	296,783,302	308,022,526	△11,239,224
保育所繰越積立資産	6,700,000	6,700,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,239,224	0	△11,239,224
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
その他の固定資産	373,337	994,936	△621,599	純資産の部合計	687,951,185	699,758,954	△11,807,769
資産の部合計	805,040,670	879,322,641	△74,281,971	負債及び純資産の部合計	805,040,670	879,322,641	△74,281,971

貸借対照表内訳表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 岡山福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	70,336,788	1,296,288	0	71,633,076	0	71,633,076
現金預金	28,612,855	213,068	0	28,825,923	0	28,825,923
事業未収金	38,508,513	1,083,220	0	39,591,733	0	39,591,733
未収金	19,000	0	0	19,000	0	19,000
前払金	3,196,420	0	0	3,196,420	0	3,196,420
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	733,407,594	0	0	733,407,594	0	733,407,594
基本財産	681,961,833	0	0	681,961,833	0	681,961,833
土地	126,214,000	0	0	126,214,000	0	126,214,000
建物	554,747,833	0	0	554,747,833	0	554,747,833
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	51,445,761	0	0	51,445,761	0	51,445,761
土地	3,517,000	0	0	3,517,000	0	3,517,000
構築物	17,733,133	0	0	17,733,133	0	17,733,133
車輛運搬具	4,294,107	0	0	4,294,107	0	4,294,107
器具及び備品	14,603,055	0	0	14,603,055	0	14,603,055
権利	224,129	0	0	224,129	0	224,129
投資有価証券	1,000	0	0	1,000	0	1,000
保育所繰越積立資産	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	373,337	0	0	373,337	0	373,337
資産の部合計	803,744,382	1,296,288	0	805,040,670	0	805,040,670
流動負債	23,991,588	90,897	0	24,082,485	0	24,082,485
事業未払金	7,671,975	48,713	0	7,720,688	0	7,720,688
1年以内返済予定設備資金借入金	13,964,000	0	0	13,964,000	0	13,964,000
預り金	3,990	0	0	3,990	0	3,990
職員預り金	2,351,623	42,184	0	2,393,807	0	2,393,807
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	93,007,000	0	0	93,007,000	0	93,007,000
設備資金借入金	93,007,000	0	0	93,007,000	0	93,007,000
負債の部合計	116,998,588	90,897	0	117,089,485	0	117,089,485
基本金	151,901,000	0	0	151,901,000	0	151,901,000
第一号基本金	96,294,000	0	0	96,294,000	0	96,294,000
第二号基本金	55,607,000	0	0	55,607,000	0	55,607,000
国庫補助金等特別積立金	228,566,883	0	0	228,566,883	0	228,566,883
その他の積立金	10,700,000	0	0	10,700,000	0	10,700,000
人件費積立金	6,700,000	0	0	6,700,000	0	6,700,000
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	295,577,911	1,205,391	0	296,783,302	0	296,783,302
(うち当期活動増減差額)	△11,344,793	105,569	0	△11,239,224	0	△11,239,224
純資産の部合計	686,745,794	1,205,391	0	687,951,185	0	687,951,185
負債及び純資産の合計	803,744,382	1,296,288	0	805,040,670	0	805,040,670