

## 貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 交楽会  
一般会計、特別会計

資 産 の 部									負 債 の 部								
勘 定 科 目	合 算	一般会計	本 部	森幸園	森泉荘	郷	特別会計	もりよし荘	勘 定 科 目	合 算	一般会計	本 部	森幸園	森泉荘	郷	特別会計	もりよし荘
流動資産	883,908,939	431,455,605	6,798,909	215,160,706	132,790,536	76,705,454	452,453,334	452,453,334	流動負債	50,370,545	33,101,219	560,570	16,258,960	9,956,927	6,324,762	17,269,326	17,269,326
現金預金	695,181,069	313,265,160	6,798,909	160,616,879	94,563,576	51,285,796	381,915,909	381,915,909	短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	未払金	42,189,681	28,209,957	550,875	12,998,889	9,287,315	5,372,878	13,979,724	13,979,724
未収金	181,524,705	114,952,124	0	53,217,351	36,746,724	24,988,049	66,572,581	66,572,581	預り金	8,180,864	4,891,262	9,695	3,260,071	669,612	951,884	3,289,602	3,289,602
貯蔵品	6,637,979	2,963,541	0	1,307,036	1,480,236	176,269	3,674,438	3,674,438	前受金	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	255,340	255,340	0	0	0	255,340	0	0	仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
前払金	19,440	19,440	0	19,440	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	固定負債	312,607,701	126,232,131	12,000,000	68,337,768	38,236,496	7,657,867	186,375,570	186,375,570
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	長期設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0
その他の流動資産	290,406	0	0	0	0	0	290,406	290,406	他会計区分長期借入金	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0
固定資産	1,854,273,261	1,104,082,921	1,354,947	722,829,413	153,674,013	226,224,548	750,190,340	750,190,340	長期預り金	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産(基本財産)	976,916,798	634,224,556	1,000,000	430,634,246	0	202,590,310	342,692,242	342,692,242	退職給与引当金	160,752,063	110,232,131	0	64,337,768	38,236,496	7,657,867	50,519,932	50,519,932
土地	51,058,572	48,740,000	0	0	0	48,740,000	2,318,572	2,318,572	特定引当金	135,855,638	0	0	0	0	0	135,855,638	135,855,638
建物	924,858,226	584,484,556	0	430,634,246	0	153,850,310	340,373,670	340,373,670	その他の固定負債	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	負債の部合計	362,978,246	159,333,350	12,560,570	84,596,728	48,193,423	13,982,629	203,644,896	203,644,896
固定資産(その他の固定資産)	877,356,463	469,858,365	354,947	292,195,167	153,674,013	23,634,238	407,498,098	407,498,098	純資産の部								
建物	75,861,226	75,861,226	0	75,861,226	0	0	0	0	基本金	85,185,413	85,185,413	1,000,000	84,185,413	0	0	0	0
構築物	3,895,364	3,196,969	0	464,548	0	2,732,421	698,395	698,395	基本金	85,185,413	85,185,413	1,000,000	84,185,413	0	0	0	0
機械及び装置	9,939,428	9,939,428	0	1,662,428	1,058,299	7,218,701	0	0	国庫補助金等特別積立金	933,293,333	518,293,333	0	518,293,333	0	0	415,000,000	415,000,000
建物附属設備	30,867,766	22,399,914	0	22,399,914	0	0	8,467,852	8,467,852	国庫補助金等特別積立金	933,293,333	518,293,333	0	518,293,333	0	0	415,000,000	415,000,000
車輛運搬具	15,905,840	11,454,946	0	6,390,977	3,476,640	1,587,329	4,450,894	4,450,894	その他の積立金	403,000,000	223,000,000	0	115,000,000	108,000,000	0	180,000,000	180,000,000
器具及び備品	27,784,978	12,958,815	354,947	5,753,370	2,902,578	3,947,920	14,826,163	14,826,163	移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	人件費積立金	128,000,000	128,000,000	0	45,000,000	83,000,000	0	0	0
建物仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	修繕積立金	83,000,000	83,000,000	0	65,000,000	18,000,000	0	0	0
権 利	1,494,160	814,936	0	324,936	0	490,000	679,224	679,224	備品購入積立金	12,000,000	12,000,000	0	5,000,000	7,000,000	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	0	0	0	0	0	その他積立金	180,000,000	0	0	0	0	0	180,000,000	180,000,000
他会計区分長期貸付金	12,000,000	0	0	0	0	0	12,000,000	12,000,000	次期繰越活動収支差額	953,725,208	549,726,430	△ 5,406,714	135,914,645	130,271,126	288,947,373	403,998,778	403,998,778
措置施設繰越特定預金	0	0	0	0	0	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	953,725,208	549,726,430	△ 5,406,714	135,914,645	130,271,126	288,947,373	403,998,778	403,998,778
積立預金	431,855,638	223,000,000	0	115,000,000	108,000,000	0	208,855,638	208,855,638	純資産の部合計	2,375,203,954	1,376,205,176	△ 4,406,714	853,393,391	238,271,126	288,947,373	998,998,778	998,998,778
その他の固定資産	267,752,063	110,232,131	0	64,337,768	38,236,496	7,657,867	157,519,932	157,519,932	負債及び純資産の部合計	2,738,182,200	1,535,538,526	8,153,856	937,990,119	286,464,549	302,930,002	1,202,643,674	1,202,643,674
資産の部合計	2,738,182,200	1,535,538,526	8,153,856	937,990,119	286,464,549	302,930,002	1,202,643,674	1,202,643,674									

(注) 減価償却の方法：一般会計～定額法。特別会計～定率法。

脚注

減価償却費の累計 1,438,681,921 円 (一般会計：716,719,630円)