

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人阿吽会

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	274,388,994	283,400,901	△ 9,011,907	流動負債	19,052,877	24,685,815	△ 5,632,938
預金	182,799,550	193,719,756	△ 10,920,206	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	40,293	54,980	△ 14,687	未払金	16,168,911	18,665,844	△ 2,496,933
未収金	91,373,055	89,362,021	2,011,034	預り金	2,883,966	6,019,971	△ 3,136,005
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	176,096	264,144	△ 88,048	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0	固定負債	60,439,295	74,629,270	△ 14,189,975
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	31,800,000	46,900,000	△ 15,100,000
固定資産	926,708,088	951,646,053	△ 24,937,965	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	815,991,073	844,723,902	△ 28,732,829	退職給与引当金	28,639,295	27,729,270	910,025
土地	98,322,000	98,322,000	0	負債の部の合計	79,492,172	99,315,085	△ 19,822,913
建物	716,669,073	745,401,902	△ 28,732,829				
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	110,717,015	106,922,151	3,794,864	基本金	173,457,719	173,457,719	0
建物	12,079,610	12,406,743	△ 327,133	国庫補助金等特別積立金	421,636,570	442,606,845	△ 20,970,275
構築物	0	0	0	その他の積立金	28,238,003	28,238,003	0
機械及び装置	31,103,249	33,454,877	△ 2,351,628	移行時特別積立金	28,238,003	28,238,003	0
車輛運搬具	9,157,595	10,240,239	△ 1,082,644				
器具及び備品	15,991,543	9,345,299	6,646,244	次期繰越活動収支差額	498,272,618	491,429,302	6,843,316
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	498,272,618	491,429,302	6,843,316
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	7,843,470	28,342,548	△ 20,499,078
権利	0	0	0	純資産の部合計	1,121,604,910	1,135,731,869	△ 14,126,959
投資有価証券	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,201,097,082	1,235,046,954	△ 33,949,872
移行時特別積立預金	13,745,723	13,745,723	0				
その他の固定資産	28,639,295	27,729,270	910,025				
資産の部合計	1,201,097,082	1,235,046,954	△ 33,949,872				

1減価償却の累計額 622,143,136円
 2徴収不能引当金の額 0円
 3移行時特別積立金の積立不足額 14,492,280円
 4重要な会計方針は会計基準による