

法人名	社会福祉法人 蓬萊会
施設名	特別養護老人ホームこころ三芳
会計区分名	特別養護老人ホームこころ三芳

貸借対照表

(平成26年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	前年度末	当年度末	増減	科目	前年度末	当年度末	増減
001 流動資産	280,238,373	265,631,256	△14,607,117	011 流動負債	248,982,782	177,728,830	△71,253,952
01 現金預金	209,066,506	208,511,909	△554,597	01 短期運営資金借入金	195,688,100	120,688,100	△75,000,000
03 未収金	54,636,450	56,151,437	1,514,987	02 未払金	50,436,925	55,606,380	5,169,455
06 立替金	16,444	4,566	△11,878	04 預り金	2,759,585	943,493	△1,816,092
07 前払金	1,508,973	953,344	△555,629	05 前受金	98,172	490,857	392,685
10 仮払金	15,010,000	10,000	△15,000,000				
002 固定資産	1,423,046,919	1,372,200,491	△50,846,428	012 固定負債	962,034,000	915,638,600	△46,395,400
001 基本財産	1,187,428,994	1,144,826,051	△42,602,943	01 設備資金借入金	779,010,000	751,250,000	△27,760,000
01 土地	197,100,000	197,100,000		02 長期運営資金借入金	179,000,000	160,180,000	△18,820,000
02 建物	990,328,994	947,726,051	△42,602,943	04 退職給与引当金	4,024,000	4,208,600	184,600
002 その他の固定資産	235,617,925	227,374,440	△8,243,485	負債の部合計	1,211,016,782	1,093,367,430	△117,649,352
02 建物	628,334	1,175,236	546,902				
03 構築物	184,945,509	176,136,387	△8,809,122	純資産の部			
04 機械及び装置	10,093,143	8,653,887	△1,439,256	013 基本金	352,790,000	352,790,000	
06 器具及び備品	13,341,902	11,572,965	△1,768,937	01 基本金	352,790,000	352,790,000	
09 ソフトウェア		5,300,865	5,300,865	014 国庫補助金等特別積立金	127,410,180	119,469,748	△7,940,432
20 預け金	4,024,000	4,208,600	184,600	016 次期繰越活動収支差額	12,068,330	72,204,569	60,136,239
21 繰延資産	22,585,037	20,326,500	△2,258,537	01 次期繰越活動収支差額	12,068,330	72,204,569	60,136,239
				02 (うち当期活動収支差額)	329,593,539	60,136,239	△269,457,300
				純資産の部合計	492,268,510	544,464,317	52,195,807
資産の部合計	1,703,285,292	1,637,831,747	△65,453,545	負債及び純資産の部合計	1,703,285,292	1,637,831,747	△65,453,545