

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 紫雲会

Page: 1

第5号様式  
(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
0001 流動資産	1,984,852,181	1,830,974,731	153,877,450	0009 流動負債	41,271,194	39,564,999	1,706,195
1111 現金預金	1,777,102,646	1,631,277,980	145,824,666	2111 短期運営 資金借入金			
1112 その他の現金預金				2121 未払金	41,030,625	27,136,011	13,894,614
1121 有価証券				2131 預り金	240,569	12,428,988	-12,188,419
1131 未収金				2141 前受金			
1141 貯蔵品	205,039,188	195,831,800	9,207,388	2151 仮受金			
1151 立替金	55,510	25,360	30,150	2161 その他の引当金			
1161 前払金	2,654,837	3,839,591	-1,184,754	2211 その他の 流動負債			
1171 短期貸付金				0011 固定負債	330,256,359	354,336,976	-24,080,617
1181 仮払金				2311 長期設備 資金借入金	243,000,000	266,000,000	-23,000,000
1191 その他の 流動資産				2314 長期運営 資金借入金			
0003 固定資産(基本財産 )	2,262,498,939	2,280,549,419	-18,050,480	2315 長期預り金			
1211 建物	1,422,048,537	1,484,807,884	-62,759,347	2317 退職給与引当金	86,634,769	87,562,296	-927,527
1212 土地	9,306,435	9,306,435		2321 互助共励引当金	477,000	702,000	-225,000
1219 基本財産特定預金				2322 その他の固定負債	144,590	72,680	71,910
0005 固定資産(その他の 固定資産)	831,143,967	786,435,100	44,708,867	0017 負債の部合計	371,527,553	393,901,975	-22,374,422
1311 建物	42,087,430	47,250,869	-5,163,439	純資産の部			
1312 構築物	12,377,277	12,945,846	-568,569	0018 基本金	135,422,572	135,422,572	
1313 機械及び装置	433,766	509,233	-75,467	3111 基本金	135,422,572	135,422,572	
1314 車両運搬具	1,447,190	2,957,722	-1,510,532	0020 国庫補助金等 特別積立金	625,927,790	657,232,325	-31,304,535
1315 器具及び備品	26,960,141	35,852,650	-8,892,509	3211 国庫補助金等 特別積立金	625,927,790	657,232,325	-31,304,535
1316 土地	130,581,804	130,581,804		0022 その他の積立金	744,103,672	682,103,672	62,000,000
1317 建設仮勘定				3221 移行時特別積立金	214,103,672	214,103,672	
1319 減価償却 累計額△				3222 建設特定積立金	424,000,000	374,000,000	50,000,000
1321 権利				3223 措置施設繰越特定積 立金			
1322 投資有価証券				3224 人件費積立金	23,000,000	23,000,000	
1323 長期貸付金				3225 修繕積立金			
1324 公益事業会計 元入金				3226 備品等購入積立金			
1325 収益事業会計 元入金				3227 施設整備等積立金	83,000,000	71,000,000	12,000,000
1326 措置施設 繰越特定預金	106,000,000	94,000,000	12,000,000	0026 次期繰越活動 収支差額	2,370,369,533	2,242,863,606	127,505,927
1220 経理区分間調整				3371 次期繰越活動 収支差額	2,370,369,533	2,242,863,606	127,505,927
1331 積立預金	424,000,000	374,000,000	50,000,000	3372 (うち当期活動 収支差額)	189,505,927	205,317,682	-15,811,755
1341 その他の固定資産	87,256,359	88,336,976	-1,080,617	0029 純資産の部合計	3,875,823,567	3,717,622,175	158,201,392
0008 資産の部合計	4,247,351,120	4,111,524,150	135,826,970	0030 負債及び純資産 の部合計	4,247,351,120	4,111,524,150	135,826,970

脚注

1. 減価償却費の累計額 974,903,189円
2. 徴収不能引当金の額 0円
3. 移行時特別積立預金の積立不足額 214,103,672円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 紫雲会 特別会計

第5号様式  
(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
0001 流動資産	39,844,175	38,861,235	982,940	0009 流動負債	13,650,678	13,509,721	140,957
1111 現金預金	25,747,133	24,161,307	1,585,826	2111 短期運営資金借入金			
1112 その他の現金預金				2121 未払金	13,650,678	13,429,527	221,151
1121 有価証券				2131 預り金		80,194	-80,194
1131 未収金	14,097,042	14,664,918	-567,876	2141 前受金			
1141 貯蔵品				2151 仮受金			
1151 立替金		5,469	-5,469	2161 その他の引当金			
1161 前払金		29,541	-29,541	2211 その他の流動負債			
1171 短期貸付金				0011 固定負債	5,051,525	5,618,822	-567,297
1181 仮払金				2311 長期設備資金借入金			
1191 その他の流動資産				2314 長期運営資金借入金			
0003 固定資産(基本財産)	5,247,228	5,995,755	-748,527	2315 長期預り金			
1211 建物				2317 退職給与引当金	5,010,725	5,609,222	-598,497
1212 土地				2321 互助共励引当金	40,800	9,600	31,200
1219 基本財産特定預金				2322 その他の固定負債			
0005 固定資産(その他の固定資産)	5,247,228	5,995,755	-748,527	0017 負債の部合計	18,702,203	19,128,543	-426,340
1311 建物				純資産の部			
1312 構築物				0018 基本金			
1313 機械及び装置				3111 基本金			
1314 車両運搬具				0020 国庫補助金等特別積立金			
1315 器具及び備品	195,703	376,933	-181,230	3211 国庫補助金等特別積立金			
1316 土地				0022 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 移行時特別積立金			
1319 減価償却累計額△				3222 建設特定積立金			
1321 権利				3223 措置施設繰越特定積立金			
1322 投資有価証券				3224 人件費積立金			
1323 長期貸付金				3225 修繕積立金			
1324 公益事業会計元入金				3226 備品等購入積立金			
1325 収益事業会計元入金				3227 施設整備等積立金			
1326 措置施設繰越特定預金				0026 次期繰越活動収支差額	26,389,200	25,728,447	660,753
1220 経理区分間調整				3371 次期繰越活動収支差額	26,389,200	25,728,447	660,753
1331 積立預金				3372 (うち当期活動収支差額)	660,753	629,885	30,868
1341 その他の固定資産	5,051,525	5,618,822	-567,297	0029 純資産の部合計	26,389,200	25,728,447	660,753
0008 資産の部合計	45,091,403	44,856,990	234,413	0030 負債及び純資産の部合計	45,091,403	44,856,990	234,413

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

888,947円

0円

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

施設名 就労継続支援事業 B型

第5号様式  
(単位:円)

科 目	資 産 の 部			科 目	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	25,682,800	18,134,997	7,547,803	流動負債	461,557	311,599	149,958
現金預金				支払手形			
受取手形	22,272,273	15,182,553	7,089,720	買掛金			
元掛金				短期運営 資金借入金			
有価証券				未払金	461,557	311,599	149,958
商品・製品				預り金			
仕掛品				前受金			
原材料				仮受金			
未収金				その他の引当金			
貯蔵品	3,410,527	2,952,444	458,083	その他の 流動負債			
立替金				固定負債			
前払金					1,519,280	1,411,530	107,750
短期貸付金				設備資金 借入金			
仮払金				長期運営 資金借入金			
その他の 流動資産				退職給与引当金	1,448,490	1,361,130	87,360
固定資産	4,327,531	4,541,613	-214,082	その他の引当金	20,390		20,390
基本財産				互助共励 引当金	50,400	50,400	
建物				負債の部合計	1,980,837	1,723,129	257,708
土地							
基本財産 減価償却 累計額△				純資産の部			
その他の 固定資産	4,327,531	4,541,613	-214,082	基本金			
建物				基本金			
構築物				国庫補助金等 特別積立金	1,942,123	2,252,435	-310,312
機械及び装置				国庫補助金等 特別積立金	1,942,123	2,252,435	-310,312
車両運搬具				その他の積立金			
器具及び備品	2,587,267	3,123,830	-536,563	工賃変動積立金			
土地				設備整備等積立金			
建設仮勘定	220,984	6,253	214,731	次期繰越活動 収支差額	26,087,371	18,701,046	7,386,325
減価償却 累計額△				次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動 収支差額)	26,087,371	18,701,046	7,386,325
投資有価証券					7,386,325	6,560,718	825,607
長期貸付金							
公益事業会計 元入金				純資産の部合計	28,029,494	20,953,481	7,076,013
収益事業会計 元入金				負債及び純資産 の部合計	30,010,331	22,676,610	7,333,721
繰越特定 預金							
工賃変動 積立預金							
設備整備等 積立預金							
その他の固定資産	1,519,280	1,411,530	107,750				
資産の部合計	30,010,331	22,676,610	7,333,721				

脚注

1. 受取手形割引高及び裏書譲渡高
2. 減価償却費の累計額
3. 徴収不能引当金の額

1,498,345 円