

貸借対照表
平成26年3月31日現在

社会福祉法人たかはら学園

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	362,763,086	314,315,797	48,447,289	流動負債	97,525,020	96,309,258	1,215,762
現金預金	226,747,338	171,076,239	55,671,099	短期運営資金借入金	2,103,707	2,100,000	3,707
有価証券	40,000	40,000	0	未払金	93,804,893	90,349,103	3,455,790
未収金	131,910,247	139,940,057	△ 8,029,810	預り金	1,616,420	3,860,155	△ 2,243,735
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	105,164	31,478	73,686	仮受金	0	0	0
前払金	1,796,630	1,068,023	728,607	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	2,163,707	2,160,000	3,707	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	408,003,561	426,030,737	△ 18,027,176
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	379,480,000	400,960,000	△ 21,480,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
【固定資産】	1,260,550,659	1,318,591,121	△ 58,040,462	長期預り金	0	0	0
基本財産	73,668,038	77,547,360	△ 3,879,322	退職給与引当金	28,523,561	25,070,737	3,452,824
建物	131,770,203	131,770,203	0	負債の部合計	505,528,581	9,375,341	496,153,240
建物附属設備	8,176,898	8,176,898	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 85,652,463	△ 81,773,141	△ 3,879,322	基本金	99,119,670	99,119,670	0
土地	19,373,400	19,373,400	0	基本金	99,119,670	99,119,670	0
基本財産特定預金	0	0	0	国庫補助等特別積立金	637,666,056	674,141,591	△ 36,475,535
その他の固定資産	1,186,882,621	1,241,043,761	△ 54,161,140	国庫補助等特別積立金	637,666,056	674,141,591	△ 36,475,535
建物	783,251,939	783,251,939	0	その他の積立金	10,559,947	10,559,150	797
建物付属設備	374,344,264	373,620,264	724,000	人件費積立金	5,658,675	5,658,675	0
構築物	40,243,493	39,611,393	632,100	修繕積立金	0	0	0
機械及び装置	23,651,807	23,651,807	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	39,656,240	32,396,189	7,260,051	建設積立金	36,795	35,998	797
器具及び備品	169,984,900	170,124,460	△ 139,560	記念事業積立金	637,236	637,236	0
無形固定資産	0	4,900	△ 4,900	施設整備等積立金	3,227,241	3,227,241	0
減価償却累計額	△ 341,811,372	△ 275,724,920	△ 66,086,452	移行時特別積立金	0	0	0
土地	57,590,000	57,590,000	0		0	0	0
建設仮勘定	735,000	735,000	0	次期繰越活動収支差額	370,439,491	326,746,512	43,692,979
権利	152,842	152,842	0	(うち当期活動収支差額)	43,693,776	35,420,335	8,273,441
投資有価証券	0	0	0				0
長期貸付金	0	0	0				0
公益事業会計元入金	0	0	0				0
収益事業会計元入金	0	0	0				0
積立預金	3,901,272	3,900,475	797				0
退職共済預け金	28,523,561	25,070,737	3,452,824				0
措置施設繰越特定預金	6,658,675	6,658,675	0				0
移行時特別積立預金	0	0	0				0
経理区分勘定	0	0	0	純資産の部	1,117,785,164	1,110,566,923	7,218,241
資産の部合計	1,623,313,745	1,632,906,918	△ 9,593,173	負債及び純資産の合計	1,623,313,745	1,632,906,918	△ 9,593,173