

貸借対照表（全事業合算分）

法人名：社会福祉法人 梅仁会

平成26年3月31日現在

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	212,068,581	180,338,634	31,729,947	0009	流動負債	37,003,722	39,598,778	-2,595,056
1111	現金預金	151,364,647	90,009,071	61,355,576	2111	短期運営資金借入金	0	0	0
1131	未収金	60,588,461	90,068,392	-29,479,931	2121	未払金	28,304,004	30,534,289	-2,230,285
1142	商品	115,473	90,568	24,905	2131	預り金	2,648,518	3,830,489	-1,181,971
1151	立替金	0	10,000	-10,000	2162	仮受金	133,200	192,000	-58,800
1161	前払金	0	160,603	-160,603	2151	賞与引当金	5,918,000	5,042,000	876,000
0003	固定資産	617,676,238	591,350,135	26,326,103	0011	固定負債	142,507,200	143,137,600	-630,400
0004	基本財産	493,960,336	434,027,392	59,932,944	2311	設備資金借入金	142,278,000	142,450,000	-172,000
1211	建物	472,935,236	419,002,292	53,932,944	2314	長期運営資金借入金	0	0	0
1212	土地	21,025,100	15,025,100	6,000,000	2318	長期未払金	229,200	687,600	-458,400
1219	基本財産特定預金	0	0	0	0017	負債の部合計	179,510,922	182,736,378	-3,225,456
0005	その他の固定資産	123,715,902	157,322,743	-33,606,841	純資産の部				
1311	建物	50,734,106	53,288,632	-2,554,526	0018	基本金	61,231,781	61,231,781	0
1312	構築物	12,923,952	13,613,229	-689,277	3111	基本金	61,231,781	61,231,781	0
1313	機械及び装置	1,321,171	577,333	743,838	0020	国庫補助金等特別積立金	290,534,821	263,757,156	26,777,665
1314	車両運搬具	3,370,410	3,609,714	-239,304	3211	国庫補助金等特別積立金	290,534,821	263,757,156	26,777,665
1315	器具及び備品	4,263,135	3,803,160	459,975	0022	その他の積立金	0	0	0
1316	土地	19,939,004	6,639,004	13,300,000	3221	その他の積立金	0	0	0
317	建物仮勘定	27,288,990	75,120,706	-47,831,716	0026	次期繰越活動収支差額	298,467,295	263,963,454	34,503,841
1321	権利	166,086	166,086	0	3371	次期繰越活動収支差額	298,467,295	263,963,454	34,503,841
1332	移行時特別積立預金	0	0	0	3372	(うち当期活動収支差額)	34,503,841	97,116,170	-62,612,329
1341	その他の固定資産	3,709,048	504,879	3,204,169	0029	純資産の部合計	650,233,897	588,952,391	61,281,506
0008	資産の部合計	829,744,819	771,688,769	58,056,050	0030	負債及び純資産の部合計	829,744,819	771,688,769	58,056,050

脚注

1. 減価償却費の累計額：199,423,103円

賞与引当金の額：5,918,000円