

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 ひとは福祉会
一般・就労支援事業会計

資産の部				負債の部			
科目名称	当年度末	前年度末	増減	科目名称	当年度末	前年度末	増減
流动資産	169,931,453	185,494,538	-15,563,085	流动負債	40,032,500	57,336,848	-17,304,348
現金預金 受取手形 <small>受取手形割引高及び裏書譲渡高</small>	84,144,053	80,226,425	3,917,628	支払手形 買掛金 短期運営資金借入金	4,554,093	4,733,334	-179,241
売掛金 有価証券 商品・製品 仕掛品 原材料 未収金 <small>徴収不能引当金の額</small>	1,894,750	1,967,165	-72,415	未払金 預り金 前受金 仮受金 その他の引当金	28,713,413	35,145,654	-6,432,241
	1,335,158	972,459	362,699	その他の流動負債	3,601,824	3,367,458	234,366
	69,263,875	84,709,784	-15,445,909				
貯蔵品 立替金 前払金 短期貸付金 仮払金 その他の流動資産	6,024,003	5,901,022	122,981				
	4,554,093	4,733,334	-179,241				
	2,715,521	6,984,349	-4,268,828				
固定資産	497,885,020	515,466,708	-17,581,688	固定負債	28,698,800	32,383,800	-3,685,000
				設備資金借入金 長期運営資金借入金	21,200,000	25,600,000	-4,400,000
基本財産	367,455,622	380,813,546	-13,357,924	退職給与引当金 その他の引当金 その他の固定負債	7,498,800	6,783,800	715,000
建物 土地 基本財産特定預金	338,516,981	351,874,905	-13,357,924				
	28,938,641	28,938,641					
その他の固定資産	130,429,398	134,653,162	-4,223,764	負債の部合計	68,731,300	89,720,648	-20,989,348
建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 土地 建設仮勘定 権利 投資有価証券 長期貸付金 公益事業会計元入金 収益事業会計元入金 繰越特定預金 人件費積立預金 工賃変動積立預金 設備等整備積立預金 ソフトウェア 退職共済預け金 修繕費積立預金 備品購入積立預金 移行時特別積立預金 その他の固定資産	2,894,924 4,553,157 5,008,339 2,482,030 10,879,952 2,000,000 76,440 44,519,337 1583359 5,751,929 7,498,800 14,200,000 6,700,000 27,289,470	2,996,798 5,008,339 4,154,407 13,592,212 2,000,000 76,440 44,516,408 1583359 5,751,929 6,783,800 14,200,000 6,700,000 27,289,470	-101,874 -455,182 -1,672,377 -2,712,260 2,929 715,000	純資産の部 基本金 基本金 国庫補助金等特別積立金 国庫補助金等特別積立金 その他の積立金 工賃変動積立金 設備等整備積立金 人件費積立金 修繕費積立金 備品購入積立金 移行時特別積立金 次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額) 純資産の部合計	114,413,641 114,413,641 220,747,267 220,747,267 100,044,095 1,583,359 5,751,929 44,519,337 14,200,000 6,700,000 27,289,470 163,880,170 -3,473,329 599,085,173	114,413,641 114,413,641 229,432,292 229,432,292 100,041,166 1,583,359 5,751,929 44,516,408 14,200,000 6,700,000 27,289,470 167,353,499 8,500,690 611,240,598	-20,989,348 -4,400,000 715,000 -8,685,025 -8,685,025 2,929 -3,473,329 -11,974,019 -12,155,425
資産の部合計	667,816,473	700,961,246	-33,144,773	負債及び純資産の部合計	667,816,473	700,961,246	-33,144,773