

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
流動資産	169,931,453	185,494,538	-15,563,085	流動負債	40,032,500	57,336,848	-17,304,348
現金預金	84,144,053	80,226,425	3,917,628	支払手形			
受取手形				買掛金			
<small>受取手形割引高及び裏書譲渡高</small>				短期運営資金借入金	4,554,093	4,733,334	-179,241
売掛金				未払金	28,713,413	35,145,654	-6,432,241
有価証券				預り金	3,601,824	3,367,458	234,366
商品・製品	1,894,750	1,967,165	-72,415	前受金			
仕掛品				仮受金	3,163,170	14,090,402	-10,927,232
原材料	1,335,158	972,459	362,699	その他の引当金			
未収金	69,263,875	84,709,784	-15,445,909	その他の流動負債			
<small>徴収不能引当金の額</small>							
貯蔵品							
立替金	6,024,003	5,901,022	122,981				
前払金							
短期貸付金	4,554,093	4,733,334	-179,241				
仮払金	2,715,521	6,984,349	-4,268,828				
その他の流動資産							
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	21,200,000	25,600,000	-4,400,000
基本財産	367,455,622	380,813,546	-13,357,924	長期運営資金借入金			
建物	338,516,981	351,874,905	-13,357,924	退職給与引当金	7,498,800	6,783,800	715,000
土地	28,938,641	28,938,641		その他の引当金			
基本財産特定預金				その他の固定負債			
その他の固定資産	130,429,398	134,653,162	-4,223,764				
建物	2,894,924	2,996,798	-101,874	負債の部合計	68,731,300	89,720,648	-20,989,348
構築物	4,553,157	5,008,339	-455,182				
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	2,482,030	4,154,407	-1,672,377	基本金	114,413,641	114,413,641	
器具及び備品	10,879,952	13,592,212	-2,712,260	基本金	114,413,641	114,413,641	
土地	2,000,000	2,000,000		国庫補助金等特別積立金	220,747,267	229,432,292	-8,685,025
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	220,747,267	229,432,292	-8,685,025
権利	76,440	76,440		その他の積立金	100,044,095	100,041,166	2,929
投資有価証券				工賃変動積立金	1,583,359	1,583,359	
長期貸付金				設備等整備積立金	5,751,929	5,751,929	
公益事業会計元入金				人件費積立金	44,519,337	44,516,408	2,929
収益事業会計元入金				修繕費積立金	14,200,000	14,200,000	
繰越特定預金				備品購入積立金	6,700,000	6,700,000	
人件費積立預金	44,519,337	44,516,408	2,929	移行時特別積立金	27,289,470	27,289,470	
工賃変動積立預金	1583359	1583359		次期繰越活動収支差額	163,880,170	167,353,499	-3,473,329
設備等整備積立預金	5,751,929	5,751,929		(うち当期活動収支差額)	-3,473,329	8,500,690	-11,974,019
ソフトウェア							
退職共済預け金	7,498,800	6,783,800	715,000	純資産の部合計	599,085,173	611,240,598	-12,155,425
修繕費積立預金	14,200,000	14,200,000					
備品購入積立預金	6,700,000	6,700,000					
移行時特別積立預金	27,289,470	27,289,470					
その他の固定資産							
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