

## 平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

社会福祉法人 水俣市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,236,329,604	1,194,281,706	42,047,898
現金預金	1,050,545,412	1,018,499,535	32,045,877
普通預金	1,050,545,412	1,018,499,535	32,045,877
事業未収金	157,943,329	151,951,750	5,991,579
未収補助金	822,800	3,531,600	△ 2,708,800
商品・製品	1,010,880	2,955,093	△ 1,944,213
原材料	3,047,548	2,206,260	841,288
立替金	20,994,775	13,212,668	7,782,107
前払金	1,964,860	1,924,800	40,060
固定資産	3,151,504,934	3,079,787,693	71,717,241
基本財産	937,421,413	958,384,151	△ 20,962,738
土地	113,445,779	133,445,779	△ 20,000,000
建物	820,975,634	841,938,372	△ 20,962,738
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	2,214,083,521	2,121,403,542	92,679,979
土地	161,360,838	161,360,838	0
建物	11,207,449	12,463,990	△ 1,256,541
構築物	34,629,789	36,951,339	△ 2,321,550
機械及び装置	17,416,857	27,061,303	△ 9,644,446
車輛運搬具	7,094,589	9,023,116	△ 1,928,527
器具及び備品	28,465,874	25,793,353	2,672,521
ソフトウェア	1,722,347	2,348,291	△ 625,944
投資有価証券	294,376,091	191,776,860	102,599,231
設備等整備積立資産	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立資産	1,576,000,000	1,576,000,000	0
退職給付引当資産	61,809,687	58,624,452	3,185,235
<b>資産の部合計</b>	<b>4,387,834,538</b>	<b>4,274,069,399</b>	<b>113,765,139</b>
負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動負債	42,789,035	49,580,540	△ 6,791,505
事業未払金	37,436,760	44,203,951	△ 6,767,191
預り金	0	0	0
職員預り金	5,352,275	5,376,589	△ 24,314
固定負債	306,052,668	322,273,416	△ 16,220,748
退職給付引当金	306,052,668	322,273,416	△ 16,220,748
<b>負債の部合計</b>	<b>348,841,703</b>	<b>371,853,956</b>	<b>△ 23,012,253</b>
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	112,950,164	116,666,228	△ 3,716,064
国庫補助金等特別積立金	112,950,164	116,666,228	△ 3,716,064
その他の積立金	1,596,000,000	1,596,000,000	0
設備等整備積立金	20,000,000	20,000,000	0
その他の積立金	1,576,000,000	1,576,000,000	0
次期繰越活動増減差額	2,327,042,671	2,186,549,215	140,493,456
<b>純資産の部合計</b>	<b>4,038,992,835</b>	<b>3,902,215,443</b>	<b>136,777,392</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>4,387,834,538</b>	<b>4,274,069,399</b>	<b>113,765,139</b>

※上記金額は、拠点区分間の内部取引を消去した後の法人合計額。