

貸 借 対 照 表  
平成26年3月31日 現在

備後福社会

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
<b>流動資産</b>	793,874,214	742,989,688	50,884,526	<b>流動負債</b>	16,133,504	21,739,039	-5,605,535
現金預金	730,007,263	677,270,096	52,737,167	未払金	16,133,504	21,739,039	-5,605,535
現金	100,000	100,000	0	預り金	0	0	0
預金	729,907,263	677,170,096	52,737,167	仮受金	0	0	0
普通預金	729,907,263	676,454,341	53,452,922	<b>固定負債</b>	11,042,300	12,059,100	-1,016,800
外貨普通預金	0	715,755	-715,755	県互助会退職給与引当金	11,042,300	12,059,100	-1,016,800
未収金	63,861,951	65,714,592	-1,852,641	<b>負債の部合計</b>	27,175,804	33,798,139	-6,622,335
前払金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
仮払金	0	0	0	<b>基本金</b>	199,530,125	199,530,125	0
その他の流動資産	5,000	5,000	0	基本金	199,530,125	199,530,125	0
<b>固定資産</b>	1,024,524,391	1,052,054,003	-27,529,612	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	193,168,782	202,822,528	-9,653,746
基本財産	504,065,399	518,286,271	-14,220,872	国庫補助金等特別積立金	193,168,782	202,822,528	-9,653,746
建物	274,696,830	293,089,688	-18,392,858	<b>移行時特別積立金</b>	296,596,861	296,596,861	0
建物付属設備	4,171,986	0	4,171,986	移行時特別積立金	296,596,861	296,596,861	0
土地	224,196,583	224,196,583	0	<b>その他の積立金</b>	160,500,000	160,500,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	110,500,000	110,500,000	0
その他の固定資産	520,458,992	533,767,732	-13,308,740	修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物	2	2	0	備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	0
建物付属設備	11,185,795	1,301,584	9,884,211	<b>次期繰越活動収支差額</b>	941,427,033	901,796,038	39,630,995
構築物	1,309,490	1,438,620	-129,130	次期繰越活動収支差額	941,427,033	901,796,038	39,630,995
車両運搬具	7	150,381	-150,374	(うち当期活動収支差額)	39,630,995	99,707,077	-60,076,082
器具及び備品	26,119,553	4,131,938	21,987,615	<b>純資産の部合計</b>	1,791,222,801	1,761,245,552	29,977,249
土地	13,510,000	13,510,000	0				
権利	194,984	194,984	0				
投資有価証券	0	43,884,262	-43,884,262				
措置施設繰越特定預金	296,596,861	296,596,861	0				
その他の積立預金	160,500,000	160,500,000	0				
県互助会退職金預け金	11,042,300	12,059,100	-1,016,800				
<b>資産の部合計</b>	1,818,398,605	1,795,043,691	23,354,914	<b>負債及び純資産の部合計</b>	1,818,398,605	1,795,043,691	23,354,914

