法人名　　社会福祉法人　三祉会
事業所名　合　算

平成２６年度　決算報告案　貸借対照表

平成27年 3月31日現在

（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
流動資産	32,642,987	35,284,156	-2,641,169	流動負債	13,734,944	6,477,356	7,257,588
現金	59,987	44,945	15,042	事業未払金	11,393,603	4,378,012	7,015,591
預金	28,303,752	32,448,154	-4,144,402	その他の未払金	32,247	32,247	
事業未収金	3,884,998	2,260,758	1,624,240	預り金	3,880	3,880	
立替金	229,612	213,518	16,094	職員預り金	1,764,494	1,522,849	241,645
前払金	149,828	232,518	-82,690	仮受金	540,720	540,368	352
仮払金	14,810	84,263	-69,453	固定負債	11,044,160	10,358,130	686,030
固定資産	266,245,576	255,519,581	10,725,995	退職給付引当金	11,044,160	10,358,130	686,030
基本財産	77,439,364	79,365,193	-1,925,829	負債の部合計	24,779,104	16,835,486	7,943,618
土地	38,494,822	38,494,822					
建物	38,944,542	40,870,371	-1,925,829	純資産の部			
その他の固定資産	188,806,212	176,154,388	12,651,824	基本金	40,017,459	40,017,459	
構築物	18,523,577	17,671,913	851,664	基本金	40,017,459	40,017,459	
器具及び備品	2,908,054	3,035,129	-127,075	国庫補助金等特別積立金	16,963,848	18,475,728	-1,511,880
退職給付引当資産	11,044,160	10,358,130	686,030	国庫補助金等特別積立金	16,963,848	18,475,728	-1,511,880
その他の積立資産	156,330,421	145,089,216	11,241,205	その他の積立金	156,330,421	145,089,216	11,241,205
				その他の積立金	156,330,421	145,089,216	11,241,205
				次期繰越活動増減差額	60,797,731	70,385,848	-9,588,117
				次期繰越活動増減差額	60,797,731	70,385,848	-9,588,117
				（うち当期活動増減差額）	878,083	-1,139,385	2,017,468
				純資産の部合計	274,109,459	273,968,251	141,208
資産の部合計	298,888,563	290,803,737	8,084,826	負債及び純資産の部合計	298,888,563	290,803,737	8,084,826

脚注
１．減価償却費の累計額　93,089,150
２．徴収不能引当金の額　0