

平成 25 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成26年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	事務長	担当者

社会福祉法人 託麻会
[法人合計]

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
01 流動資産	371,736,448	355,762,445	15,974,003	11 流動負債	18,254,013	20,677,538	△2,423,525
01 現金預金	282,876,316	265,592,611	17,283,705	02 未払金	18,249,929	19,253,537	△1,003,608
03 普通預金	40,761,305	13,014,144	27,747,161	03 預り金	4,084	1,424,001	△1,419,917
04 普通預金	6,174,568	8,350,089	△2,175,521				
07 普通預金	8,411,912	13,108,871	△4,696,959				
08 普通預金	225,003,319	229,835,740	△4,832,421				
10 当座預金	503,905	273,494	230,411				
13 リソナ普通預金	0	18,400	△18,400				
14 リソナ定期預金	0	991,873	△991,873				
15 肥後銀行NCD	2,021,307	0	2,021,307				
03 未収金	88,195,648	89,881,534	△1,685,886				
04 貯蔵品	20,000	20,000	0				
07 前払費用	644,484	268,300	376,184				
02 固定資産	2,530,889,066	2,300,594,100	230,294,966				
01 基本財産	705,416,750	704,578,842	837,908				
01 建物	478,926,663	485,143,174	△6,216,511				
02 建物付属設備	40,708,237	45,152,218	△4,443,981				
03 土地	185,781,850	174,283,450	11,498,400				
02 その他の固定資産	1,825,472,316	1,596,015,258	229,457,058				
01 建物	741,080	832,442	△91,362				
04 構築物	28,769,894	16,652,369	12,117,525				
05 車両運搬具	4,855,771	7,034,274	△2,178,503				
06 器具及び備品	12,471,501	12,802,253	△330,752				
09 権利	1,113,172	1,113,172	0				
15 修繕積立預金	875,300,510	765,300,510	110,000,000				
17 施設整備積立預金	902,200,438	792,200,438	110,000,000				
19 その他の固定資産	19,950	79,800	△59,850				
資産の部合計 (A)	2,902,625,514	2,656,356,545	246,268,969	負債の部合計	18,254,013	20,677,538	△2,423,525
				純 資 産 の 部			
				15 基本金	163,214,374	163,214,374	0
				01 基本金	163,214,374	163,214,374	0
				01 1号基本金	105,149,755	105,149,755	0
				02 2号基本金	47,964,619	47,964,619	0
				03 3号基本金	10,100,000	10,100,000	0
				16 国庫補助金等特別積立金	222,489,658	236,976,738	△14,487,080
				01 国庫補助金等特別積立金	222,489,658	236,976,738	△14,487,080
				17 その他の積立金	1,777,500,948	1,557,500,948	220,000,000
				02 修繕積立金	875,300,510	765,300,510	110,000,000
				05 施設整備積立金	902,200,438	792,200,438	110,000,000
				18 次期繰越活動収支差額	721,166,521	677,986,947	43,179,574
				01 次期繰越活動収支差額	721,166,521	677,986,947	43,179,574
				(うち当期活動収支差額)	263,179,574	282,270,816	△19,091,242
				純資産の部合計	2,884,371,501	2,635,679,007	248,692,494
				負債及び純資産の部合計 (B)	2,902,625,514	2,656,356,545	246,268,969

脚注

減価償却累計額 : 531,366,320