

平成 26 年 度 貸 借 対 照 表 (第5号様式)

平成27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	389,414,449	371,736,448	17,678,001	11 流動負債	19,213,036	18,254,013	959,023
01 現金預金	292,552,729	282,876,316	9,676,413	02 未払金	19,208,953	18,249,929	959,024
03 普通預金#207906	24,913,849	40,761,305	△15,847,456	03 預り金	4,083	4,084	△1
04 普通預金#210012	2,640,509	6,174,568	△3,534,059				
07 普通預金#201342	4,019,927	8,411,912	△4,391,985				
08 普通預金#325949	158,451,744	225,003,319	△66,551,575				
10 当座預金	505,393	503,905	1,488				
15 肥後銀行NCD 1406744	2,021,307	2,021,307	0				
16 肥後銀行NCD #1408355	100,000,000	0	100,000,000				
03 未収金	95,272,332	88,195,648	7,076,684				
04 貯蔵品	20,000	20,000	0				
05 立替金	1,000	0	1,000				
07 前払費用	1,568,388	644,484	923,904				
02 固定資産	2,778,877,882	2,530,889,066	247,988,816				
01 基本財産	683,872,702	705,416,750	△21,544,048				
01 建物	461,541,827	478,926,663	△17,384,836				
02 建物附属設備	36,549,025	40,708,237	△4,159,212				
03 土地	185,781,850	185,781,850	0				
02 その他の固定資産	2,095,005,180	1,825,472,316	269,532,864				
01 建物	663,465	741,080	△77,615				
04 構築物	26,250,469	28,769,894	△2,519,425				
05 車両運搬具	3,911,249	4,855,771	△944,522				
06 器具及び備品	10,358,757	12,471,501	△2,112,744				
09 権利	1,120,292	1,113,172	7,120				
15 修繕積立預金	1,012,900,510	875,300,510	137,600,000				
17 施設整備積立預金	1,039,800,438	902,200,438	137,600,000				
19 その他の固定資産	0	19,950	△19,950				
資産の部合計 (A)	3,168,292,331	2,902,625,514	265,666,817				
				負債の部合計	19,213,036	18,254,013	959,023
				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	208,708,813	222,489,658	△13,780,845
				01 国庫補助金等特別積立金	208,708,813	222,489,658	△13,780,845
				17 その他の積立金	2,052,700,948	1,777,500,948	275,200,000
				02 修繕積立金	1,012,900,510	875,300,510	137,600,000
				05 施設整備積立金	1,039,800,438	902,200,438	137,600,000
				18 次期繰越活動収支差額	724,455,160	721,166,521	3,288,639
				01 次期繰越活動収支差額	724,455,160	721,166,521	3,288,639
				(うち当期活動収支差額)	278,488,639	263,179,574	15,309,065
				純資産の部合計	3,149,079,295	2,884,371,501	264,707,794
				負債及び純資産の部合計 (B)	3,168,292,331	2,902,625,514	265,666,817

脚注

減価償却累計額 : 560,936,742