

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 創仁会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	497,175,366	0	497,175,366	流動負債	326,521,724	0	326,521,724
現金預金	133,995,785	0	133,995,785	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	576,390	0	576,390
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	324,528,399	0	324,528,399
未収金	959	0	959	支払手形	0	0	0
未収補助金	362,300,000	0	362,300,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備 借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リ ース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員 等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期 未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	1,022,817	0	1,022,817
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	394,118	0	394,118
前払費用	878,622	0	878,622	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期 貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,018,571,848	0	1,018,571,848	固定負債	485,600,000	0	485,600,000
基本財産	887,304,606	0	887,304,606	設備資金借入金	485,600,000	0	485,600,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	887,304,606	0	887,304,606	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	131,267,242	0	131,267,242	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	24,638,045	0	24,638,045	その他の固定負債	0	0	0
構築物	7,396,591	0	7,396,591	負債の部合計	812,121,724	0	812,121,724
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	170,000,000	0	170,000,000
器具及び備品	94,334,098	0	94,334,098	基本金	170,000,000	0	170,000,000
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	560,612,623	0	560,612,623
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立 金	560,612,623	0	560,612,623
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,538,500	0	3,538,500	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 26,987,133	0	△ 26,987,133
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差 額)	△ 26,987,133 (△ 26,987,133)	0	△ 26,987,133
工賃平均積立資産	0	0	0	純資産の部合計	703,625,490	0	703,625,490
工賃変動積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,515,747,214	0	1,515,747,214
長期前払費用	1,360,008	0	1,360,008				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,515,747,214	0	1,515,747,214				