

## 貸借対照表

平成26年3月31日 現在

法人名 社会福祉法人 花ノ木

(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	799,308,376	651,034,770	148,273,606	流動負債	327,126,916	224,985,251	102,141,665
現金預金	606,202,385	513,543,083	92,659,302	事業未払金	181,493,609	59,970,523	121,523,086
事業未収金	112,804,155	107,065,429	5,738,726	1年以内返済予定 設備資金借入金	37,400,000	32,400,000	5,000,000
未収補助金	70,866,305	22,278,730	48,587,575	未払費用	34,171,957	22,761,477	11,410,480
医薬品	7,080,694	6,422,336	658,358	職員預り金	2,079,011	23,865,011	21,786,000
立替金	359,391	650,704	291,313	仮受金	31,039	56,965	25,926
前払費用	1,876,826	1,074,488	802,338	賞与引当金	71,550,100	85,529,275	13,979,175
仮払金	118,620	0	118,620	未払消費税	401,200	402,000	800
固定資産	3,657,291,727	3,562,786,226	94,505,501	固定負債	425,184,404	353,246,936	71,937,468
基本財産	1,567,433,473	1,631,108,335	63,674,862	設備資金借入金	165,440,000	104,940,000	60,500,000
土地	346,323,890	346,323,890	0	退職給付引当金	259,744,404	248,306,936	11,437,468
建物	2,668,596,026	2,652,217,596	16,378,430	負債の部合計	752,311,320	578,232,187	174,079,133
減価償却累計額	1,447,486,443	1,367,433,151	80,053,292				
その他の固定資産	2,089,858,254	1,931,677,891	158,180,363				
建物・構築物	2,932,330	2,932,330	0	純資産の部			
車両運搬具	32,439,258	32,439,258	0	基本金	451,820,387	451,820,387	0
器具及び備品	239,450,176	245,885,465	6,435,289	基本金	451,820,387	451,820,387	0
ソフトウェア	2,152,500		2,152,500	国庫補助金等特別積立金	630,486,825	613,324,386	17,162,439
建設仮勘定	371,498,058	27,972,700	343,525,358	国庫補助金等特別積立金	630,486,825	613,324,386	17,162,439
減価償却累計額	224,428,707	225,386,201	957,494	その他の積立金	1,476,202,441	1,670,202,441	194,000,000
退職給付引当資産	189,612,198	177,631,898	11,980,300	人件費積立金	102,840,000	102,840,000	0
その他の積立資産	1,476,202,441	1,670,202,441	194,000,000	備品購入積立金	45,897,950	45,897,950	0
人件費積立資産	102,840,000	102,840,000	0	建設積立金	362,956,000	556,956,000	194,000,000
備品購入積立資産	45,897,950	45,897,950	0	財政調整積立金	118,060,000	118,060,000	0
建設積立資産	362,956,000	556,956,000	194,000,000	特定積立金	198,110,000	198,110,000	0
財政調整積立資産	118,060,000	118,060,000	0	減価償却積立金	648,338,491	648,338,491	0
特定積立資産	198,110,000	198,110,000	0	次期繰越活動増減差額	1,145,779,130	900,241,595	245,537,535
減価償却積立資産	648,338,491	648,338,491	0	(うち当期活動増減差額)	51,537,535	5,165,490	56,703,025
資産の部合計	4,456,600,103	4,213,820,996	242,779,107	純資産の部合計	3,704,288,783	3,635,588,809	68,699,974
				負債及び純資産の部 合計	4,456,600,103	4,213,820,996	242,779,107