

平成25年度 貸借対照表  
(平成26年3月31日)

法人名	社会福祉法人万葉の里
会計区分	合算

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	301,040,050	273,409,194	27,630,856	流動負債	33,454,997	36,064,334	-2,609,337
現金預金	259,521,371	234,065,235	25,456,136	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	24,229,403	25,991,969	-1,762,566
未収金	40,563,939	38,262,199	2,301,740	預り金	0	0	0
貯蔵品	16,070	28,260	-12,190	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	803,670	898,500	-94,830	賞与引当金	9,225,594	10,072,365	-846,771
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	135,000	155,000	-20,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	139,452,596	111,141,318	28,311,278	固定負債	12,804,908	11,427,320	1,377,588
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給与引当金	12,804,908	11,427,320	1,377,588
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	129,452,596	101,141,318	28,311,278	負債の部合計	46,259,905	47,491,654	-1,231,749
建物	36,845,186	37,339,227	-494,041	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	2	243,751	-243,749	国庫補助金等特別積立金	28,948,765	31,125,618	-2,176,853
器具及び備品	1,201,610	1,643,520	-441,910	国庫補助金等特別積立金	28,948,765	31,125,618	-2,176,853
土地	26,613,390	0	26,613,390	その他の積立金	51,500,000	50,000,000	1,500,000
建設仮勘定	0	0	0	積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	0	0	0	工賃変動積立金	300,000	0	300,000
投資有価証券	0	0	0	設備等整備積立金	1,200,000	0	1,200,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	303,783,976	245,933,240	57,850,736
公益事業会計元入金	300,000	0	300,000	次期繰越活動収支差額	303,783,976	245,933,240	57,850,736
収益事業会計元入金	1,200,000	0	1,200,000	(うち当期活動収支差額)	59,350,736	26,362,176	32,988,560
積立預金	50,000,000	50,000,000	0	純資産の部合計	394,232,741	337,058,858	57,173,883
その他の固定資産	13,292,408	11,914,820	1,377,588	負債及び純資産の部合計	440,492,646	384,550,512	55,942,134
資産の部の合計	440,492,646	384,550,512	55,942,134				