

貸借対照表  
平成26年3月31日現在

社会福祉法人希望の里福祉会  
(社会福祉事業・授産事業)

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	952,649,143	321,687,869	630,961,274	流動負債	664,873,812	78,647,836	586,225,976
現金預金	287,629,427	188,840,760	98,788,667	短期運営資金借入金			
売掛金	1,326,292	961,799	364,493	未払金	623,736,740	71,167,742	552,568,998
原材料	546,050	451,982	94,068	預り金	4,137,072	7,480,094	△ 3,343,022
未収金	632,517,751	128,837,662	503,680,089	前受金	37,000,000		37,000,000
貯蔵品				仮受金			
立替金	24,538,604	2,595,666	21,942,938	その他の流動負債			
前払金	6,074,250		6,074,250				
仮払金	16,769		16,769				
その他の流動資産				固定負債	259,453,898	82,471,796	176,982,102
固定資産	2,229,244,658	1,102,068,035	1,127,176,623	設備資金借入金	259,453,898	82,471,796	176,982,102
				長期運営資金借入金			
基本財産	812,387,792	883,016,446	△ 70,628,654	退職給与引当金			
建物	677,117,451	711,084,707	△ 33,967,256				
減価償却累計額	△ 250,335,928	△ 223,751,380	△ 26,584,548	負債の部合計	924,327,710	161,119,632	763,208,078
土地	385,606,269	395,683,119	△ 10,076,850				
基本財産特定預金				純資産の部			
その他の固定資産	1,416,856,866	219,051,589	1,197,805,277				
建物	1,063,738,154	30,744,802	1,032,993,352	基本金	311,188,867	311,188,867	
減価償却累計額	△ 28,528,239	△ 18,549,701	△ 9,978,538	基本金	311,188,867	311,188,867	
構築物	185,723,909	39,582,411	146,141,498	国庫補助金等特別積立金	1,238,298,584	298,503,697	939,794,887
減価償却累計額	△ 19,663,783	△ 16,657,715	△ 3,006,068	国庫補助金等特別積立	1,238,298,584	298,503,697	939,794,887
機械及び装置	63,523,586	62,658,114	865,472	その他の積立金	95,050,295	116,050,295	△ 21,000,000
減価償却累計額	△ 17,201,752	△ 13,107,752	△ 4,094,000	人件費積立金	49,600,000	56,000,000	△ 6,400,000
車両運搬具	61,599,130	58,072,066	3,527,064	修繕費積立金	37,000,000	37,000,000	
減価償却累計額	△ 51,490,385	△ 47,544,672	△ 3,945,713	備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	
器具及び備品	100,023,614	40,891,899	59,131,715	工賃平均積立金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000
減価償却累計額	△ 35,983,936	△ 33,268,041	△ 2,715,895	移行時特別積立金積立	2,950,295	2,950,295	
ソフトウェア	1,276,575	1,276,575		施設整備等積立金		13,600,000	△ 13,600,000
減価償却累計額	△ 1,210,302	△ 1,096,692	△ 113,610	次期繰越活動収支差額	613,028,345	536,893,413	76,134,932
権利				(うち当期活動収支差額)	55,134,932		55,134,932
投資有価証券							
人件費積立預金	40,000,000	40,000,000		純資産の部合計	2,257,566,091	1,262,636,272	994,929,819
修繕積立預金	37,000,000	37,000,000		負債及び純資産の部合計	3,181,893,801	1,423,755,904	1,758,137,897
備品等購入積立預金	3,500,000	3,500,000					
工賃平均積立預金	2,000,000	3,000,000	△ 1,000,000				
措置施設繰越特定預金	9,600,000	29,600,000	△ 20,000,000				
移行時特別積立預金	2,950,295	2,950,295					
その他の固定資産							
資産の部合計	3,181,893,801	1,423,755,904	1,758,137,897				