

社会福祉法人任運社 貸借対照表 (当法人独自様式)

(平成26年3月31日現在)

単位：円

資産の部							
	合計	高齢者福祉拠点区分					障がい者福祉拠点区分
		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルパー会計	障がい者支援施設会計
<b>流動資産</b>	<b>1,023,056,054</b>	<b>478,465,011</b>	<b>46,996,668</b>	<b>337,445,439</b>	<b>91,793,885</b>	<b>2,229,019</b>	<b>544,591,043</b>
現金	107,086	61,293		22,355	38,938		45,793
普通預金	150,849,180	88,528,947	6,996,668	57,335,236	23,935,405	261,638	62,320,233
定期預金	766,590,284	335,000,000	40,000,000	238,000,000	57,000,000		431,590,284
有価証券	0	0					
事業未収金	102,124,835	52,998,128		40,585,496	10,445,251	1,967,381	49,126,707
未収金	4,500	4,500		4,500			
貯蔵品	1,883,289	971,122		948,962	22,160		912,167
立替金	0	0					
前払費用	1,496,880	901,021		548,890	352,131		595,859
<b>固定資産</b>	<b>452,622,719</b>	<b>238,854,102</b>	<b>7,952,894</b>	<b>178,961,246</b>	<b>49,387,572</b>	<b>2,552,390</b>	<b>213,768,617</b>
(基本財産)	170,967,153	89,392,751	4,005,000	45,557,136	38,903,087	927,528	81,574,402
建物	166,962,153	85,387,751		45,557,136	38,903,087	927,528	81,574,402
土地	3,005,000	3,005,000	3,005,000				
積立定期預金	1,000,000	1,000,000	1,000,000				
(その他の固定資産)	281,655,566	149,461,351	3,947,894	133,404,110	10,484,485	1,624,862	132,194,215
建物	7,079,139	4,904,072	2	2,734,257	2,169,813		2,175,067
構築物	14,179,863	6,630,861	3,947,890	2,462,679	220,292		7,549,002
車両運搬具	4,999,507	3,407,811		1,567,658	1,185,326	654,827	1,591,696
器具及び備品	28,991,891	13,686,670	2	11,513,807	1,673,075	499,786	15,305,221
土地	0	0					
ソフトウェア	3,026,064	2,493,491		1,786,112	237,130	470,249	532,573
投資有価証券	0	0					
その他の積立資産	183,397,493	93,397,493		93,397,493			90,000,000
退職給付引当資産	39,884,679	24,882,618		19,901,709	4,980,909		15,002,061
その他の固定資産	96,930	58,335		40,395	17,940		38,595
<b>資産の合計</b>	<b>1,475,678,773</b>	<b>717,319,113</b>	<b>54,949,562</b>	<b>516,406,685</b>	<b>141,181,457</b>	<b>4,781,409</b>	<b>758,359,660</b>
負債の部							
	合計	高齢者福祉拠点区分					障がい者福祉拠点区分
		合計	本部会計	特別養護老人ホーム会計	デイサービス会計	ホームヘルパー会計	障がい者支援施設会計
<b>流動負債</b>	<b>50,120,839</b>	<b>28,208,258</b>	<b>0</b>	<b>19,616,266</b>	<b>7,458,760</b>	<b>1,133,232</b>	<b>21,912,581</b>
事業未払金	9,837,959	5,787,957		3,551,505	2,123,013	113,439	4,050,002
未払費用	12,149,235	6,520,676		3,896,609	2,188,698	435,369	5,628,559
職員預り金	3,311,300	1,769,473		1,261,583	424,038	83,852	1,541,827
賞与引当金	24,822,345	14,130,152		10,906,569	2,723,011	500,572	10,692,193
<b>固定負債</b>	<b>39,884,679</b>	<b>24,882,618</b>	<b>0</b>	<b>19,901,709</b>	<b>4,980,909</b>	<b>0</b>	<b>15,002,061</b>
退職給与引当金	39,884,679	24,882,618		19,901,709	4,980,909		15,002,061
<b>負債の合計</b>	<b>90,005,518</b>	<b>53,090,876</b>	<b>0</b>	<b>39,517,975</b>	<b>12,439,669</b>	<b>1,133,232</b>	<b>36,914,642</b>
純資産の部							
基本金	148,348,992	104,468,992		77,181,670	27,287,322		43,880,000
国庫補助金等特別積立金	112,292,174	54,947,964		28,647,279	26,300,685		57,344,210
その他の積立金	166,079,109	76,079,109	1,000,000	75,079,109	0		90,000,000
	0						
次期繰越活動収支差額	958,952,980	428,732,172	53,949,562	295,980,652	75,153,781	3,648,177	530,220,808
(うち当期活動収支差額)	54,232,509	4,762,210	1,136,315	1,277,449	2,677,076	-328,630	49,470,299
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,385,673,255</b>	<b>664,228,237</b>	<b>54,949,562</b>	<b>476,888,710</b>	<b>128,741,788</b>	<b>3,648,177</b>	<b>721,445,018</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,475,678,773</b>	<b>717,319,113</b>	<b>54,949,562</b>	<b>516,406,685</b>	<b>141,181,457</b>	<b>4,781,409</b>	<b>758,359,660</b>