

# 貸借対照表

法人名： 社会福祉法人 宝成会  
 会計単位： 社会福祉事業

平成26年 3月

1 頁

資産の部				負債の部			
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
<b>【流動資産】</b>	<b>560,580,393</b>	<b>547,788,332</b>	<b>12,792,061</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>36,640,866</b>	<b>36,713,554</b>	<b>△72,688</b>
(現金預金)	488,685,391	474,244,036	14,441,355	短期運営資金借入金			
現金				未払金	32,911,374	31,760,206	1,151,168
小口現金				〈未払金〉	32,911,374	31,760,206	1,151,168
当座預金				〈施設整備等未払金〉			
普通預金	206,432,706	192,376,341	14,056,365	預り金	3,729,492	4,953,348	△1,223,856
定期預金	282,252,685	281,867,695	384,990	前受金			
積立預金				仮受金			
その他預金				その他の流動負債			
有価証券				<b>【固定負債】</b>	<b>321,969,463</b>	<b>368,424,506</b>	<b>△46,455,043</b>
未収金	70,555,653	72,331,412	△1,775,759	設備資金借入金	303,120,000	350,430,000	△47,310,000
〈未収金〉	70,555,653	72,331,412	△1,775,759	長期運営資金借入金			
〈未収補助金〉				長期預り金			
貯蔵品				退職給与引当金	18,849,463	17,994,506	854,957
立替金	253,599	245,194	8,405	その他の固定負債			
前払金	1,067,890	967,690	100,200	<b>【負債合計】</b>	<b>358,610,329</b>	<b>405,138,060</b>	<b>△46,527,731</b>
短期貸付金							
仮払金	17,860		17,860				
その他の流動資産							
<b>【固定資産】</b>	<b>1,092,559,562</b>	<b>1,143,675,528</b>	<b>△51,115,966</b>				
(基本財産)	775,956,370	813,127,437	△37,171,067	<b>【基本金】</b>	<b>361,381,000</b>	<b>361,381,000</b>	
建物	656,566,370	693,737,437	△37,171,067	基本金	361,381,000	361,381,000	
建物附属設備				<b>【国庫補助金特別積立金】</b>	<b>338,481,891</b>	<b>356,110,630</b>	<b>△17,628,739</b>
土地	119,390,000	119,390,000		国庫補助金等特別積立金	338,481,891	356,110,630	△17,628,739
基本財産特定預金				<b>【その他の積立金】</b>	<b>73,038,648</b>	<b>61,000,000</b>	<b>12,038,648</b>
(その他の固定資産)	316,603,192	330,548,091	△13,944,899	人件費積立金	61,938,648	49,900,000	12,038,648
建物				修繕積立金	11,100,000	11,100,000	
建物附属設備				備品等購入積立金			
構築物				移行時特別積立金			
機械及び装置				移行時減償特別積立金			
車両運搬具	1,865,433	2,887,877	△1,022,444	<b>【次期繰越活動収支差額】</b>	<b>521,628,087</b>	<b>507,834,170</b>	<b>13,793,917</b>
器具及び備品	4,344,597	5,974,414	△1,629,817	次期繰越活動収支差額	521,628,087	507,834,170	13,793,917
土地				(うち当期活動収支差額)	25,832,565	50,778,328	△24,945,763
建設仮勘定							
権利	652,152	652,152					
ソフトウェア							
投資有価証券							
長期貸付金	255,620,000	279,180,000	△23,560,000				
公益事業会計元入金							
収益事業会計元入金							
措置施設繰越特定預金							
移行時特別積立預金							
移行時減償特別積立預金							
人件費積立預金							
修繕積立預金	36,038,648	24,000,000	12,038,648				
備品積立預金							
リサイクル預託金							
その他の固定資産	18,082,362	17,853,648	228,714				

# 貸借対照表

平成26年 3月

法人名： 社会福祉法人 宝成会  
 会計単位： 社会福祉事業

2 頁

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
〈退職共済預け金〉	18,082,362	17,853,648	228,714				
〈その他固定資産〉							
【資産合計】	1,653,139,955	1,691,463,860	Δ38,323,905	【負債・純資産合計】	1,653,139,955	1,691,463,860	Δ38,323,905