平成25年度 社会福祉法人秋田県民生協会 貸借対照表

平成26年3月31日現在

（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	1,320,429,182	1,324,186,666	△ 3,757,484	流動負債	237,346,439	297,616,715	△ 60,270,276
現金預金	882,148,411	886,963,209	△ 4,814,798	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	139,825,716	206,348,969	△ 66,523,253
事業未収金	427,085,488	423,909,638	3,175,850	事業未払金(就労)	4,142,574	3,920,822	221,752
未収金	253,321	2,500,000	△ 2,246,679	その他の未払金	0	2,500,000	△ 2,500,000
未収補助金	0	187,066	△ 187,066	支払手形	0	0	0
未収金(就労)	4,594,072	3,959,335	634,737	1年以内返済予定設備資金借入金	44,195,000	32,315,840	11,879,160
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	183,150	0	183,150	1年以内返済予定リース債務	4,550,004	2,087,064	2,462,940
前払金	78,480	39,600	38,880	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	2,757,419	4,054,005	△ 1,296,586	預り金	188,118	38,169,981	△ 37,981,863
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	44,445,027	12,274,019	32,171,008
商品・製品	1,393,505	1,251,425	142,080	前受金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	前受収益	0	0	0
原材料	1,924,416	1,322,388	602,028	仮受金	0	20	△ 20
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,920	0	10,920				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	6,391,975,177	6,442,337,772	△ 50,362,595	固定負債	654,439,386	721,887,237	△ 67,447,851
基本財産	4,098,857,070	4,105,587,398	△ 6,730,328	設備資金借入金	103,938,000	172,012,160	△ 68,074,160
土地	199,868,369	179,803,735	20,064,634	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	3,898,988,701	3,925,783,663	△ 26,794,962	リース債務	14,619,012	2,930,256	11,688,756
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	535,882,374	546,944,821	△ 11,062,447
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	2,293,118,107	2,336,750,374	△ 43,632,267	長期預り金	0	0	0
土地	152,733,407	138,554,407	14,179,000	その他の固定負債	0	0	0
建物	242,029,059	332,629,834	△ 90,600,775				
構築物	66,222,689	42,952,262	23,270,427	負債の部合計	891,785,825	1,019,503,952	△ 127,718,127
機械及び装置	30,545,351	41,055,238	△ 10,509,887	純資産の部			
車輌運搬具	54,116,029	63,305,578	△ 9,189,549	基本金	1,276,798,400	1,258,337,400	18,461,000
器具及び備品	79,546,794	86,102,309	△ 6,555,515	基本金	1,276,798,400	1,258,337,400	18,461,000
建物附属設備	224,500,484	234,987,918	△ 10,487,434	国庫補助金等特別積立金	2,359,045,548	2,474,776,784	△ 115,731,236
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,359,045,548	2,474,776,784	△ 115,731,236
有形リース資産	13,751,016	3,662,820	10,088,196	その他の積立金	881,447,965	831,981,756	49,466,209
権利	0	0	0	建設積立金	6,790,939	37,990,939	△ 31,200,000
ソフトウェア	4,885,939	5,868,431	△ 982,492	人件費積立金	203,800,000	203,800,000	0
無形リース資産	5,418,000	6,772,500	△ 1,354,500	修繕積立金	67,943,750	79,943,750	△ 12,000,000
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	87,345,373	71,717,373	15,628,000
長期貸付金	0	0	0	移行時特別積立金	2,437,285	16,633,076	△ 14,195,791
退職給付引当資産	535,882,374	546,944,821	△ 11,062,447	施設整備等積立金	507,330,618	416,096,618	91,234,000
長期預り金積立資産	0	0	0	減価償却積立金	5,800,000	5,800,000	0
建設積立資産	6,790,939	37,990,939	△ 31,200,000	その他の積立金	0	0	0
人件費積立資産	203,800,000	203,800,000	0				
修繕積立資産	67,943,750	79,943,750	△ 12,000,000	次期繰越活動収支差額	2,303,326,621	2,181,924,546	121,402,075
備品等購入積立資産	87,345,373	71,717,373	15,628,000	次期繰越活動収支差額	2,303,326,621	2,181,924,546	121,402,075
施設整備等積立資産	507,330,618	416,096,618	91,234,000	(うち当期活動収支差額)	176,286,284		176,286,284
移行時特別積立資産	2,437,285	16,633,076	△ 14,195,791				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	5,800,000	5,800,000	0				
その他の固定資産	2,039,000	1,932,500	106,500	純資産の部合計	6,820,618,534	6,747,020,486	73,598,048
資産の部合計	7,712,404,359	7,766,524,438	△ 54,120,079	負債及び純資産の部合計	7,712,404,359	7,766,524,438	△ 54,120,079