

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 1

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

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
流動資産	873,412,048	558,736,947	314,675,101	流動負債	675,157,016	230,692,900	444,464,116
現金預金	202,232,357	160,506,554	41,725,803	事業未払金	487,052,364	110,365,949	376,686,415
貯蔵品	205,000	153,300	51,700	その他の未払金	3,476,701	1,066,823	2,409,878
立替金	17,472,133	15,596,848	1,875,285	1年以内返済予定設備資金借入金	72,294,000	0	72,294,000
前払金	14,008,465	8,830,743	5,177,722	1年以内返済予定リース債務	12,930,000	0	12,930,000
短期貸付金	0	65,000,000	-65,000,000	預り金	25,319,470	46,461,916	-21,142,446
仮払金	4,425,674	15,356,494	-10,930,820	職員預り金	141,700	20,000	121,700
その他流動資産	32,281	20,561	11,720	前受金	100,000	100,000	0
事業未収金	635,036,138	293,272,447	341,763,691	賞与引当金	73,842,781	72,678,212	1,164,569
事業未収金 H23年度以前	15,389,483	15,825,577	-436,094				
事業未収金 H24年度	5,460,728	277,446,870	-271,986,142				
事業未収金 H25年度	614,185,927	0	614,185,927				
固定資産	4,111,713,965	3,520,899,568	590,814,397	固定負債	1,155,324,600	835,179,680	320,144,920
(基本財産)	3,663,520,981	2,878,119,787	785,401,194	設備資金借入金	991,597,000	764,385,000	227,212,000
土地	655,998,624	503,720,886	152,277,738	リース債務	97,200,000	0	97,200,000
建物	3,007,522,357	2,374,398,901	633,123,456	拠点区分間長期借入金	0	6,989,280	-6,989,280
(その他の固定資産)	448,192,984	642,779,781	-194,586,797	退職給与引当金	66,527,600	63,805,400	2,722,200
土地	0	152,277,738	-152,277,738	負債の部合計	1,830,481,616	1,065,872,580	764,609,036
建物	24,223,356	27,510,514	-3,287,158				
機械及び装置	1,592,021	1,901,219	-309,198	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	14,836,962	12,644,767	2,192,195	基本金	775,463,391	775,463,391	0
器具及び備品	45,867,567	48,934,915	-3,067,348	基本金	775,463,391	775,463,391	0
建設仮勘定	0	101,052,000	-101,052,000	国庫補助金等特別積立金	1,353,758,870	1,096,814,413	256,944,457
有形リース資産	110,130,000	0	110,130,000	国庫補助金等特別積立金	1,353,758,870	1,096,814,413	256,944,457
権利	14,185,500	14,185,500	0	その他の積立金	161,000,000	195,078,000	-34,078,000
ソフトウェア	1,011,851	0	1,011,851	その他の積立金	161,000,000	195,078,000	-34,078,000
投資有価証券	14,000,000	24,000,000	-10,000,000	次期繰越活動増減差額	864,422,136	946,408,131	-81,985,995
長期貸付金	462,567	589,567	-127,000	(うち当期活動増減差額)	-116,063,995	0	-116,063,995
拠点区分間長期貸付金	0	6,989,280	-6,989,280				
退職給付引当資産	56,927,600	54,205,400	2,722,200				
差入保証金	3,955,560	3,410,880	544,680				
その他の積立資産	161,000,000	195,078,000	-34,078,000				
その他の固定資産	0	1	-1	純資産の部合計	3,154,644,397	3,013,763,935	140,880,462

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第3号の1様式

P- 2

法人名：社会福祉法人 中心会

(単位：円)

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
資 産 の 部 合 計	4,985,126,013	4,079,636,515	905,489,498	負債及び純資産の部合計	4,985,126,013	4,079,636,515	905,489,498