理事長	施設長	事務長		

法人名	社会福祉法人滝川ほほえみ会
施設名	法人合算

貸借対照表

平成 26年 3月31日現在

資産の部				負債の部			
科　目	当年度	前年度	増　減	科　目	当年度	前年度	増　減
流動資産	29,550,775	27,280,769	2,270,006	流動負債	14,106,990	9,736,084	4,370,906
現金預金	2,636,593	4,607,150	-1,970,557	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	5,734,861	3,248,321	2,486,540
未収金	26,776,916	21,963,510	4,813,406	預り金	2,573,079	3,045,333	-472,254
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	330,000	-330,000	仮受金	1,135,415	8,065	1,127,350
前払金	0	0	0	賞与引当金	2,371,950	1,142,680	1,229,270
短期貸付金	0	0	0	買掛金	0	0	0
仮払金	50,000	84,610	-34,610	その他の流動負債	2,291,685	2,291,685	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	96,748,191	87,272,658	9,475,533
施設勘定	0	0	0	設備資金借入金	74,917,758	79,597,358	-4,679,600
受取手形	0	0	0	長期運営資金借入金	11,965,073	0	11,965,073
売掛金	0	0	0	長期預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	退職給与引当金	9,865,360	7,675,300	2,190,060
仕掛品	0	0	0	長期特定引当金	0	0	0
原材料	87,266	295,499	-208,233	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	224,471,161	224,781,884	-310,723	負債の部合計	110,855,181	97,008,742	13,846,439
基本財産	185,986,971	189,120,770	-3,133,799	純資産の部			
建物	145,220,729	148,354,528	-3,133,799	基本金	41,832,242	41,832,242	0
土地	33,766,242	33,766,242	0	基本金	10,055,000	10,055,000	0
基本財産特定預金	7,000,000	7,000,000	0	1号基本金	0	0	0
その他の固定資産	38,484,190	35,661,114	2,823,076	2号基本金	0	0	0
建物	610,228	674,740	-64,512	3号基本金	0	0	0
構築物	14,406,506	15,342,815	-936,309	4号基本金	31,777,242	31,777,242	0
機械及び装置	1,560,016	2,085,255	-525,239	国庫補助金等特別積立金	24,916,242	24,916,242	0
車輌運搬具	3,658,743	5,406,005	-1,747,262	国庫補助金等特別積立金整備時	24,916,242	24,916,242	0
器具及び備品	2,696,064	3,351,599	-655,535	国庫補助金等特別積立金償還補助	0	0	0
土地	44,300	44,300	0	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	50,000	50,000	0	修繕費積立金	0	0	0
長期貸付金	4,965,073	0	4,965,073	備品等購入積立金	0	0	0
公益事業会計元入金	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
収益事業会計元入金	0	0	0	設備整備等積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
移行時特別積立預金	0	0	0	措置施設繰越特定積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	76,418,271	88,305,427	-11,887,156
人件費積立預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	76,418,271	88,305,427	-11,887,156
修繕費積立預金	0	0	0	（うち当期活動収支差額）	-11,887,156	-7,240,965	-4,646,191
備品等購入積立預金	0	0	0				
その他の積立預金	0	0	0				
建物付属設備	0	0	0				
工賃変動積立預金	0	0	0				
設備整備等積立預金	0	0	0				
自動車リサイクル預託金	0	0	0				
その他の固定資産	10,493,260	8,706,400	1,786,860				
				純資産の部合計	143,166,755	155,053,911	-11,887,156
資産の部合計	254,021,936	252,062,653	1,959,283	負債及び純資産の部合計	254,021,936	252,062,653	1,959,283

脚注
1. 減価償却費の累計額39，721，693円
2. 徴収不能引当金の額