

貸借対照表

法人名 社会福祉法人 ウエルガーデン
 (会計区分名) ウエルガーデン

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	前年度	当年度	増減	勘定科目	前年度	当年度	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	865,127,856	1,005,617,212	140,489,356	流動負債	218,669,566	218,173,164	99,503,598
現金	398,520	498,273	99,753	未払金	180,378,823	180,693,478	314,655
普通預金	432,796,694	481,510,386	48,713,692	預り金	38,290,743	137,479,686	99,188,943
定期預金	51,137,403	1,001,501	△50,135,902	固定負債	1,506,496,920	1,360,375,776	△146,121,144
その他の預金	6,292	1,847	△4,445	設備資金 借入金	1,458,771,000	1,305,817,000	△152,954,000
未収金	366,355,652	507,432,725	141,077,073	長期預り金	3,689,000	3,914,000	225,000
未収補助金	7,239,496	2,615,000	△4,624,496	退職給与引当金	44,036,920	50,644,776	6,607,856
貯蔵品	1,491,110	5,994,081	4,502,971	負債の部合計	1,725,166,486	1,678,548,940	△46,617,546
立替金	1,298,061	293,567	△1,004,494	純資産の部			
前払金	4,404,628	6,057,732	1,653,104	基本金	138,991,202	138,991,202	
仮払金		212,100	212,100	基本金	138,991,202	138,991,202	
固定資産	5,141,736,977	5,030,347,075	△111,389,902	国庫補助金等 特別積立金	3,234,657,374	3,140,875,462	△93,781,912
基本財産	4,888,784,868	4,682,152,837	△206,632,031	国庫補助金等特別積 立金(整備時分)	2,378,431,374	2,217,314,462	△161,116,912
土地	1,732,701,150	1,732,701,150		国庫補助金等特別積 立金(償還補助分)	856,226,000	923,561,000	67,335,000
建物	2,379,967,915	2,303,245,168	△76,722,747	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
建物付属設備	776,115,803	646,206,519	△129,909,284	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	
その他の固定資産	252,952,109	348,194,238	95,242,129	次期繰越活動 収支差額	878,049,771	1,047,548,683	169,498,912
土地	35,570,100	35,570,100		次期繰越活動 収支差額(整備時分)	1,118,070,771	1,354,904,683	236,833,912
建物	26,994,842	25,495,066	△1,499,776	次期繰越活動収支差 額(償還補助分)	△240,021,000	△307,356,000	△67,335,000
構築物	1,984,455	1,391,966	△592,489	(うち当期活動 収支差額)	124,887,161	169,498,912	44,611,751
車両運搬具	22,155,116	19,741,769	△2,413,347				
器具及び備品	72,527,840	68,104,087	△4,423,753				
権利	458,640	458,640					
その他の積立預金	30,000,000	30,000,000					
長期預り金積立預金		100,000,000	100,000,000				
その他の固定資産	47,758,172	52,505,402	4,747,230				
無形固定資産	2,302,944	1,727,208	△575,736				
差入保証金	13,200,000	13,200,000		純資産の 部合計	4,281,698,347	4,357,415,347	75,717,000
資産の部合計	6,006,864,833	6,035,964,287	29,099,454	負債及び 純資産の部計	6,006,864,833	6,035,964,287	29,099,454