

平成26年度財務諸表

法人：社会福祉法人健寿会

< 貸借対照表 >

資産の部		負債の部	
流動資産	167,787,356	流動負債	20,231,609
固定資産	593,610,656	固定負債	67,779,815
		負債の部合計	88,011,424
		純資産の部	
		基本金	158,690,270
		国庫補助金等特別積立金	328,307,355
		その他の積立金	0
		次期繰越活動収支差額	186,388,963
		純資産の部合計	673,386,588
資産の部合計	761,398,012	負債及び純資産の部合計	761,398,012

< 資金収支計算書 >

勘定科目		決算
事業活動による収支	収入計	331,505,691
	支出計	305,045,147
	事業活動資金収支差額	26,460,544
施設整備等による収支	収入計	6,427,000
	支出計	20,014,800
	施設整備等資金収支差額	-13,587,800
その他の活動による収支	収入計	2,823,125
	支出計	2,045,150
	その他の活動資金収支差額	777,975
当期資金収支差額合計		13,650,719
前期末支払資金残高		146,488,418
当期末支払資金残高		160,139,137

< 事業活動計算書 >

勘定科目		決算
サービス活動増減の部	収益計	327,393,467
	費用計	328,880,463
	サービス活動増減差額	-1,486,996
サービス活動外増減の部	収益計	4,112,224
	費用計	1,775,877
	サービス活動外増減差額	2,336,347
特別増減の部	収益計	6,537,000
	費用計	3,250,007
	特別増減差額	3,286,993
当期活動増減差額		4,136,344
前期繰越活動増減差額		182,252,619
当期末繰越活動増減差額		186,388,963
基本金取崩額		0
その他の積立金取崩額		0
その他の積立金積立額		0
次期繰越活動増減差額		186,388,963

< 財産目録 >

資産の部	流動資産	現金預金	123,348,558	
		事業未収金	45,847,170	
		立替金	197,118	
		前払金	877,900	
		徴収不能引当金	-2,483,390	
			0	
		合計	167,787,356	
	固定資産	基本財産	建物	464,534,592
			土地	95,536,770
			その他の基本財産	0
			合計	560,071,362
		その他	構築物	667,208
			車輛運搬具	1,104,459
			機械及び装置	226,801
			器具及び備品	11,781,861
			権利	2,454,250
			投資有価証券	10,000
			退職給付引当資産	13,679,815
			長期預り金積立資産	3,600,000
			その他の固定資産	14,900
合計	33,539,294			
資産の部合計			761,398,012	
負債の部	流動負債	事業未払金	8,225,393	
		その他の未払金	17,400	
		1年以内返済予定設備資金借入金	10,100,000	
		預り金	1,159,097	
		職員預り金	718,012	
		前受金	11,707	
		合計	20,231,609	
	固定負債	設備資金借入金	50,500,000	
		退所給付引当金	13,679,815	
		長期預り金	3,600,000	
		合計	67,779,815	
	負債の部合計			88,011,424
	差引純資産			673,386,588