

社会福祉法人さんわ福祉会  
平成25年度決算報告書  
貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	合 計	一 般 会 計	特別会計(就労支援事業)
流動資産	241,036,242	124,803,729	116,232,513
現金預金	175,666,062	84,852,427	90,813,635
未収金	53,226,150	28,020,392	25,205,758
前払金	504,030	290,910	213,120
短期貸付金	11,640,000	11,640,000	0
固定資産	706,227,515	327,489,180	378,738,335
基本財産	532,814,498	297,595,459	235,219,039
建物	253,738,496	188,377,130	65,361,366
土地	279,076,002	109,218,329	169,857,673
その他の固定資産	173,413,017	29,893,721	143,519,296
建物	10,593,574	0	10,593,574
建物附属設備	230,440	230,440	0
構築物	1,102,502	269,789	832,713
車両運搬具	2,536,527	1,295,482	1,241,045
器具及び備品	4,039,883	1,456,410	2,583,473
権利	330,000	141,600	188,400
移行時特別積立預金	68,141,000	0	68,141,000
修繕積立預金	40,400,000	10,400,000	30,000,000
備品等購入積立預金	10,100,000	4,600,000	5,500,000
施設整備積立預金	28,200,000	11,500,000	16,700,000
工賃変動積立預金	6,230,091	0	6,230,091
就労支援会計移行時積立預金	1,509,000	0	1,509,000
資産の部合計	947,263,757	452,292,909	494,970,848
負 債 の 部			
	合 計	一 般 会 計	特別会計(就労支援事業)
流動負債	39,959,916	29,460,577	10,499,339
短期運営資金借入金	11,640,000	11,640,000	0
未払金	28,272,631	17,773,292	10,499,339
預り金	47,285	47,285	0
負債の部合計	39,959,916	29,460,577	10,499,339
純 資 産 の 部			
	合 計	一 般 会 計	特別会計(就労支援事業)
基本金	34,161,312	15,147,312	19,014,000
基本金	34,161,312	15,147,312	19,014,000
国庫補助金等特別積立金	457,889,590	227,071,747	230,817,843
その他の積立金	154,580,091	26,500,000	128,080,091
移行時特別積立金	68,141,000	0	68,141,000
修繕積立金	40,400,000	10,400,000	30,000,000
備品等購入積立金	10,100,000	4,600,000	5,500,000
施設整備積立金	28,200,000	11,500,000	16,700,000
工賃変動積立金	6,230,091	0	6,230,091
就労支援会計移行時積立金	1,509,000	0	1,509,000
次期繰越活動収支差額	260,672,848	154,113,273	106,559,575
次期繰越活動収支差額	260,672,848	154,113,273	106,559,575
(うち当期活動収支差額)	(27,600,031)	(12,632,051)	(14,967,980)
純資産の部合計	907,303,841	422,832,332	484,471,509
負債及び純資産の部合計	947,263,757	452,292,909	494,970,848