

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人全国心身障害児福祉財団

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	総合計
流動資産	97,196,851	13,263,401	6,583,879	117,044,131
現金預金	64,118,390	0	0	64,118,390
事業未収金	15,959,781	0	1,242,365	17,202,146
未収補助金	2,359,568	9,697,326	0	12,056,894
未収収益	1,840	0	0	1,840
商品・製品	0	0	2,335,026	2,335,026
前払費用	355,959	0	0	355,959
事業区分間貸付金	1,913,726	3,566,075	3,006,488	8,486,289
拠点区分間貸付金	9,098,103	0	0	9,098,103
サービス区分間貸付金	3,389,484	0	0	3,389,484
固定資産	1,735,730,923	0	0	1,735,730,923
基本財産	1,698,236,899	0	0	1,698,236,899
土地	1,071,897,576	0	0	1,071,897,576
建物	566,339,323	0	0	566,339,323
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
その他の固定資産	37,494,024	0	0	37,494,024
車輛運搬具	1	0	0	1
器具及び備品	11,171,058	0	0	11,171,058
権利	352,100	0	0	352,100
退職給付引当資産	25,970,865	0	0	25,970,865
資産の部合計	1,832,723,324	13,263,401	6,583,879	1,852,775,054
流動負債	54,732,329	13,263,401	6,583,879	74,579,609
短期運営資金借入金	30,000,000	0	0	30,000,000
事業未払金	1,037,735	6,583,126	0	7,620,861
その他の未払金	945,000	0	0	945,000
未払費用	7,613,816	0	0	7,613,816
預り金	0	0	1,078,000	1,078,000
職員預り金	2,648,191	1,141,272	0	3,789,463
前受金	0	0	2,558,593	2,558,593
事業区分間借入金	0	5,539,003	2,947,286	8,486,289
拠点区分間借入金	9,098,103	0	0	9,098,103
サービス区分間借入金	3,389,484	0	0	3,389,484
固定負債	25,970,865	0	0	25,970,865
退職給付引当金	25,970,865	0	0	25,970,865
負債の部合計	80,703,194	13,263,401	6,583,879	100,550,474
基本金	553,732,322	0	0	553,732,322
基本金	553,732,322	0	0	553,732,322
次期繰越活動増減差額	1,198,492,258	0	0	1,198,492,258
(うち当期活動増減差額)	△ 64,965,265	0	0	△ 64,965,265
純資産の部合計	1,752,224,580	0	0	1,752,224,580
負債及び純資産の部合計	1,832,927,774	13,263,401	6,583,879	1,852,775,054