

平成25年度社会福祉法人会津療育会決算報告

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部	
流動資産	203,963,070
固定資産	761,569,080
基本財産	640,300,316
その他の固定資産	121,268,764
資産の部合計	965,532,150
負 債 の 部	
流動負債	14,095,081
固定負債	96,732,211
負債の部合計	110,827,292
純 資 産 の 部	
基本金	500,000
国庫補助金等特別積立金	281,867,253
その他積立金	74,104,148
次期活動収支差額	498,233,457
純資産の部合計	854,704,858
負債及び純資産の部合計	965,532,150

平成25年度社会福祉法人会津療育会決算報告

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目	決算額
事業活動収入計 (1)	408,046,742
事業活動支出計 (2)	384,005,327
事業活動収支差額 (3) =(1)-(2)	24,041,415
事業活動外収入計 (4)	4,349,052
事業活動外支出計 (5)	4,288,420
事業活動外収支差額 (6) =(4)-(5)	60,632
経常収支差額 (7) =(3)+(6)	24,102,047
特別収入計 (8)	0
特別支出計 (9)	1
特別収支差額 (10) =(8)-(9)	-1
当期活動収支差額 (11) =(7)+(10)	24,102,046
前期繰越活動収支差額 (12)	473,731,411
当期末繰越活動収支差額 (13) =(11)+(12)	497,833,457
その他の積立金取崩額 (14)	2,500,000
積立金積立額 (15)	2,100,000
次期繰越活動収支差額 (16) =(13)+(14)-(15)	498,233,457

平成25年度社会福祉法人会津療育会決算報告

資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額
經常収入計 (1)	367,556,847
經常支出計 (2)	354,277,421
經常活動資金収支差額 (3) =(1)-(2)	13,279,426
施設整備等収入計 (4)	0
施設整備等支出計 (5)	2,581,000
施設整備等資金収支差額 (6) =(4)-(5)	-2,581,000
財務収入計 (7)	28,727,467
財務支出計 (8)	28,837,358
財務活動資金収支差額 (9) =(7)-(8)	-109,891
予備費 (10)	0
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6) + (9) -(10)	10,588,535
前期末支払資金残高 (12)	179,279,454
当期末支払資金残高 (13) =(11)+(12)	189,867,989

平成25年度 社会福祉法人会津療育会決算報告

財産目録

平成26年3月31日現在

(単位:円)

資産の部	流動資産	現金預金	144,556,110	
		未収金	55,774,820	
		貯蔵品	0	
		立替金	3,038,490	
		短期貸付金	0	
		その他流動資産	593,650	
		合 計	203,963,070	
	固定資産	基本財産	建物	639,300,316
			土地	0
			預金	1,000,000
			その他の固定資産	0
		合 計	640,300,316	
		その他	建物	0
			構築物	4,571,547
車輛運搬具			71,922	
器具及び備品			18,671,072	
土地			0	
建設仮勘定			0	
施設・設備等積立金			74,104,148	
退職共済預け金			23,622,211	
ソフトウェア			0	
敷金・保証金等預け金			0	
その他の固定資産			227,864	
合 計			121,268,764	
資 産 の 部 合 計			965,532,150	
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	
		未払金	12,498,343	
		預り金	1,548,321	
		その他流動負債	48,417	
	合 計	14,095,081		
	固定負債	長期設備資金借入金	73,110,000	
		退職給与引当金	23,622,211	
		その他固定負債	0	
合 計		96,732,211		
負 債 の 部 合 計			110,827,292	