

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	334,255,898	0	334,255,898	流動負債	518,183,995	0	518,183,995
現金預金	117,761,540	0	117,761,540	短期運営資金借入金	449,250,000	0	449,250,000
有価証券	10,000	0	10,000	事業未払金	27,885,804	0	27,885,804
事業未収金	161,361,850	0	161,361,850	その他の未払金	0	0	0
未収金	3,136,806	0	3,136,806	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	15,000,000	0	15,000,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	3,160	0	3,160	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	36,982,542	0	36,982,542	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	未払費用	34,950,662	0	34,950,662
短期貸付金	0	0	0	預り金	6,097,529	0	6,097,529
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,092,623,307	0	2,092,623,307	固定負債	586,048,968	0	586,048,968
				設備資金借入金	504,645,000	0	504,645,000
基本財産	1,527,382,787	0	1,527,382,787	長期運営資金借入金	45,082,000	0	45,082,000
土地	184,248,268	0	184,248,268	リース債務	22,877,300	0	22,877,300
建物	1,343,134,519	0	1,343,134,519	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	565,240,520	0	565,240,520	長期預り金	13,444,668	0	13,444,668
土地	29,875,916	0	29,875,916	その他の固定負債	0	0	0
建物	453,342,162	0	453,342,162				
構築物	21,001,067	0	21,001,067	負債の部合計	1,104,232,963	0	1,104,232,963
機械及び装置	1,359,643	0	1,359,643	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	920,838	0	920,838	基本金	268,899,071	0	268,899,071
器具及び備品	16,905,824	0	16,905,824	基本金	268,899,071	0	268,899,071
建設仮勘定	157,500	0	157,500	国庫補助金等特別積立金	844,984,057	0	844,984,057
有形リース資産	21,841,933	0	21,841,933	国庫補助金等特別積立金	844,984,057	0	844,984,057
権利	994,491	0	994,491	その他の積立金	11,200,000	0	11,200,000
ソフトウェア	18,241,146	0	18,241,146	退職給付積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	1,200,000	0	1,200,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	197,563,114	0	197,563,114
退職給付引当資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	197,563,114	0	197,563,114
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 25,109,981)	( 0)	( 25,109,981)
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	1,322,646,242	0	1,322,646,242
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	600,000	0	600,000	負債及び純資産の部合計	2,426,879,205	0	2,426,879,205
資産の部合計	2,426,879,205	0	2,426,879,205				

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

資産の部	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		287,447,727	46,808,171	334,255,898	0	334,255,898
有価証券		81,026,071	36,735,469	117,761,540	0	117,761,540
事業未収金		10,000	0	10,000	0	10,000
未収金		155,026,048	6,335,802	161,361,850	0	161,361,850
未収補助金		3,136,806	0	3,136,806	0	3,136,806
未収収益		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
受取手形		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
立替金		3,160	0	3,160	0	3,160
前払金		33,245,642	3,736,900	36,982,542	0	36,982,542
前払費用		0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産		1,592,448,230	500,175,077	2,092,623,307	0	2,092,623,307
土地		1,506,565,095	20,817,692	1,527,382,787	0	1,527,382,787
建物		184,248,268	0	184,248,268	0	184,248,268
構築物		1,322,316,827	20,817,692	1,343,134,519	0	1,343,134,519
機械及び装置		0	0	0	0	0
車輻運搬具		85,883,135	479,357,385	565,240,520	0	565,240,520
器具及び備品		0	29,875,916	29,875,916	0	29,875,916
建設仮勘定		8,351,008	444,991,154	453,342,162	0	453,342,162
有形リース資産		19,483,304	1,517,763	21,001,067	0	21,001,067
権利		1,359,643	0	1,359,643	0	1,359,643
ソフトウェア		920,838	0	920,838	0	920,838
無形リース資産		14,407,085	2,498,739	16,905,824	0	16,905,824
長期貸付金		157,500	0	157,500	0	157,500
事業区分間長期貸付金		21,841,933	0	21,841,933	0	21,841,933
退職給付引当資産		994,491	0	994,491	0	994,491
長期預り金積立資産		17,767,333	473,813	18,241,146	0	18,241,146
修繕積立資産		0	0	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0	0

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	600,000	0	600,000	0	600,000
資産の部合計	1,879,895,957	546,983,248	2,426,879,205	0	2,426,879,205
負債の部					
流動負債					
短期運営資金借入金	88,053,544	430,130,451	518,183,995	0	518,183,995
事業未払金	24,956,200	424,293,800	449,250,000	0	449,250,000
その他の未払金	24,915,288	2,970,516	27,885,804	0	27,885,804
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	32,138,771	2,811,891	34,950,662	0	34,950,662
預り金	6,043,285	54,244	6,097,529	0	6,097,529
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	551,353,968	34,695,000	586,048,968	0	586,048,968
設備資金借入金	504,645,000	0	504,645,000	0	504,645,000
長期運営資金借入金	16,510,000	28,572,000	45,082,000	0	45,082,000
リース債務	22,877,300	0	22,877,300	0	22,877,300
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	7,321,668	6,123,000	13,444,668	0	13,444,668
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	639,407,512	464,825,451	1,104,232,963	0	1,104,232,963
純資産の部					
基本金	268,899,071	0	268,899,071	0	268,899,071
国庫補助金等特別積立金	795,527,794	49,456,263	844,984,057	0	844,984,057
その他の積立金	10,000,000	1,200,000	11,200,000	0	11,200,000
退職給付積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
次期繰越活動増減差額	162,061,580	35,501,534	197,563,114	0	197,563,114
(うち当期活動増減差額)	9,575,041	15,534,940	25,109,981	0	25,109,981

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 真誠会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
純資産の部合計	1,236,488,445	86,157,797	1,322,646,242	0	1,322,646,242
負債及び純資産の部合計	1,875,895,957	550,983,248	2,426,879,205	0	2,426,879,205