



# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在(決算)

法人名：社会福祉法人 福祉の森  
事業名：事業全体

単位： 円

| 負 債 の 部      |                  |                  |                |
|--------------|------------------|------------------|----------------|
|              | 当 年 度 末          | 前 年 度 末          | 増 減            |
| 流動負債         | ( 69,933,571)    | ( 105,325,690)   | (Δ 35,392,119) |
| 短期運営資金借入金    | 31,731,476       | 64,266,736       | Δ 32,535,260   |
| 未払金          | 36,655,350       | 38,664,731       | Δ 2,009,381    |
| 預り金          | 1,546,745        | 2,385,025        | Δ 838,280      |
| 仮受金          | 0                | 9,198            | Δ 9,198        |
| 固定負債         | ( 511,068,000)   | ( 515,025,000)   | (Δ 3,957,000)  |
| 設備資金借入金      | 511,068,000      | 515,025,000      | Δ 3,957,000    |
| 負債の部合計       | ( 581,001,571)   | ( 620,350,690)   | (Δ 39,349,119) |
| 純 資 産 の 部    |                  |                  |                |
| 基金           | ( 278,091,844)   | ( 278,091,844)   | ( 0)           |
| 基金           | 278,091,844      | 278,091,844      | 0              |
| 国庫補助金等特別積立金  | ( 552,244,103)   | ( 575,146,161)   | (Δ 22,902,058) |
| 国庫補助金等特別積立金  | 552,244,103      | 575,146,161      | Δ 22,902,058   |
| その他の積立金      | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |
| 次期繰越活動収支差額   | ( 533,433,608)   | ( 491,806,191)   | ( 41,627,417)  |
| 次期繰越活動収支差額   | 533,433,608      | 491,806,191      | 41,627,417     |
| (うち当期活動収支差額) | 41,627,417       | 14,507,748       | 27,119,669     |
| 純資産の部合計      | ( 1,363,769,555) | ( 1,345,044,196) | ( 18,725,359)  |
| 負債及び純資産の部合計  | ( 1,944,771,126) | ( 1,965,394,886) | (Δ 20,623,760) |

脚注

減価償却費の累計額 789,307,835円

注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価方法

原価法

2. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取り崩し

国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩として、国庫補助金等特別積立金22,902,058円を取り崩した。

3. 担保に供されている資産及び担保している債務

担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 891,518,880円

基本財産土地 441,476,410円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 473,560,000円