

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 オンリーワン

(単位: 円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	54,022,120	43,262,162	10,759,958	流動負債	12,133,295	13,385,242	-1,251,947
現金	110,000	321,525	-211,525	短期運営資金借入金			
小口現金				事業未払金			
普通預金	26,455,267	15,890,673	10,564,594	その他の未払金			
定期積金		3,300,000	-3,300,000	役員等短期借入金			
定期預金				1年以内返済予定設備資金借入金			
振替貯金	446,080	217,330	228,750	1年以内返済予定長期運営費資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金				1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収金	23,301,359	21,346,225	1,955,134	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品	3,292,382	1,877,879	1,414,503	1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用	7,457,998	7,966,586	-508,588
仕掛品				預り金		1,310,060	-1,310,060
原材料				職員預り金	378,652		378,652
立替金				修繕預り金	630,000	546,000	84,000
前払金				前受金			
前払費用	417,032	99,130	317,902	前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金	170,000	140,000	30,000
短期貸付金				賞与引当金	3,496,645	3,422,596	74,049
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	0	1,344,000	-1,344,000
サービス区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金		209,400	-209,400	長期運営資金借入金		1,344,000	-1,344,000
繰延税金資産				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	81,967,935	83,344,299	-1,376,364	拠点区分間長期借入金			
基本財産	67,393,995	69,115,023	-1,721,028	サービス区分間長期借入金			
土地(基)	35,000,000	35,000,000	0	退職給与引当金			
建物(基)	32,393,995	34,115,023	-1,721,028	長期未払金			
建物付属設備(基)				長期預り金			
定期預金(基)				繰延税金負債			
投資有価証券				その他の固定負債			
減価償却累計額 △				負債の部合計	12,133,295	14,729,242	-2,595,947
その他の固定資産	14,573,940	14,229,276	344,664	純資産の部			
土地				基本金			
建物	8,002,537	9,675,556	-1,673,019	基本金			
構築物				国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金			
車両運搬具	4,450,874	2,364,553	2,086,321	その他の積立金			
器具及び備品	93,729	162,367	-68,638	その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	123,856,760	111,877,219	11,979,541
減価償却累計額 △				次期繰越活動増減差額	123,856,760	111,877,219	11,979,541
有形リース資産				(うち当期活動増減差額)	11,979,541	5,376,344	6,603,197
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産				純資産の部合計	123,856,760	111,877,219	11,979,541
投資有価証券				負債および純資産の部合計	135,990,055	126,606,461	9,383,594
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金	2,026,800	2,026,800	0				
長期前払費用							
繰延税金資産							
その他の固定資産							
資産の部合計	135,990,055	126,606,461	9,383,594				

脚注

- 1.減価償却費の累計額 12,410,416円
- 2.徴収不能引当金の額 なし