

貸 借 対 照 表

平成26年3月31日 現在

(社福)日本キリスト教奉仕団

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
1 流動資産	776,995,800	594,443,299	182,552,501	1 流動負債	374,483,938	220,670,462	153,813,476
現金	3,394,486	3,270,397	124,089	買掛金	33,973,432	35,421,168	-1,447,736
預金	312,155,688	318,188,478	-6,032,790	未払金	336,866,709	177,606,294	159,260,415
当座預金	34,655,841	54,415,618	-19,759,777	預り金	3,242,509	7,400,625	-4,158,116
普通預金	232,108,875	204,746,472	27,362,403	預り金(その他)	29,613	14,775	14,838
定期預金	23,537,134	29,468,339	-5,931,205	預り金(駅カ)	371,675	227,600	144,075
郵便振替貯金	11,880,318	19,616,255	-7,735,937	2 固定負債	278,115,012	313,755,260	-35,640,248
通常郵便貯金	9,973,520	9,941,794	31,726	設備資金借入金	212,220,000	252,220,000	-35,640,248
売掛金	66,062,710	94,663,195	-28,600,485	退職給与引当金	65,895,012	61,535,260	-40,000,000
徴収不能引当金	-966,582	-1,246,591	280,009	負債の部合計	652,598,950	534,425,722	4,359,752
商品・製品	115,617	115,085	532	純資産の部			
仕掛品	60,244	62,882	-2,638	1 基本金	363,035,710	363,035,710	0
原材料	3,310,890	3,666,907	-356,017	基本金	363,035,710	363,035,710	0
未収金	8,813,946	7,606,230	1,207,716	2 国庫補助金等特別積立金	1,358,210,122	1,191,259,612	166,950,510
補助金未収入金	237,233,000	12,771,000	224,462,000	3 その他の積立金	263,366,285	438,985,373	-175,619,088
支援費未収入金	142,396,370	150,463,120	-8,066,750	人件費積立金	11,000,000	51,000,000	-40,000,000
貯蔵品	1,779,639	1,598,105	181,534	施設整備等積立金	68,793,986	48,610,986	20,183,000
立替金	266,110	848,275	-582,165	移行時特別積立金	166,860,041	322,276,129	-155,416,088
前払金	1,807,250	2,115,850	-308,600	海外派遣事業積立金	242,194	242,194	0
前払費用	527,847	287,440	240,407	海外支援事業積立金	1,420,064	2,006,064	-586,000
仮払金	38,585	32,926	5,659	武間アジア研修交流事業積立金	2,000,000	2,000,000	0
2 固定資産	2,134,955,596	2,073,904,924	61,050,672	人材育成積立金	3,050,000	2,850,000	200,000
(1)基本財産	1,545,201,751	1,396,704,956	148,496,795	田實相子法人事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	1,359,904,239	1,257,808,983	102,095,256	4 次期繰越活動収支差額	274,740,329	140,641,806	134,098,523
建物付属設備	96,654,702	50,328,401	46,326,301	次期繰越活動収支差額	274,740,329	140,641,806	134,098,523
土地	15,105,460	15,105,460	0	(うち当期活動収支差額)	-41,520,565	4,540,986	-46,061,551
基本財産特定預金	73,537,350	73,462,112	75,238	純資産の部合計	2,259,352,446	2,133,922,501	125,429,945
(2)その他の固定資産	589,753,845	677,199,968	-87,446,123				
建物	826,182	1,657,341	-831,159				
建物付属設備	25,953,065	28,364,330	-2,411,265				
構築物	45,452,674	42,856,343	2,596,331				
機械及び装置	393,083	1,204,670	-811,587				
車輛運搬具	11,908,397	13,578,408	-1,670,011				
器具及び備品	34,574,250	34,885,490	-311,240				
ソフトウェア	9,113,237	3,050,779	6,062,458				
建設仮勘定	128,036,257	46,837,291	81,198,966				
権利	1,876,373	1,927,353	-50,980				
施設整備等特定預金	68,793,986	48,610,986	20,183,000				
退職給与引当金特定預金	22,464,712	23,332,460	-867,748				
人件費積立金特定預金	11,000,000	51,000,000	-40,000,000				
移行時特別積立預金	166,860,041	322,276,129	-155,416,088				
その他の積立特定預金	3,662,258	4,248,258	-586,000				
人材育成特定預金	3,050,000	2,850,000	200,000				
田實相子法人事業運営特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	50,980	0	50,980				
差入保証金	1,515,000	1,535,000	-20,000				
福利協会積立金	43,430,300	38,202,800	5,227,500				
預け敷金	720,000	720,000	0				
長期預け金	73,050	62,330	10,720				
資産の部合計	2,911,951,396	2,668,348,223	243,603,173	負債及び純資産の部合計	2,911,951,396	2,668,348,223	243,603,173