

平成26年度 決算概要【貸借対照表】

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(第3号の1様式)

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	2,404,943,138	2,205,321,492	199,621,646	流動負債	254,719,576	296,949,195	-42,229,619
現金預金	1,534,145,877	1,373,790,762	160,355,115	事業未払金	212,889,142	255,237,953	-42,348,811
事業未収金	750,058,467	743,515,237	6,543,230	その他の未払金	0	8,553,725	-8,553,725
未収金	39,765,886	31,004,112	8,761,774	未払費用	0	1,251,014	-1,251,014
未収補助金	37,642,710	6,914,084	30,728,626	預り金	29,166,062	1,303,310	27,862,752
原材料	989,980	1,020,392	-30,412	職員預り金	12,664,372	12,618,775	45,597
立替金	39,367,860	34,932,990	4,434,870	前受金	0	4,968,805	-4,968,805
前払金	2,166,060	7,710,981	-5,544,921	その他の流動負債	0	13,015,613	-13,015,613
前払費用	806,298	0	806,298	固定負債	654,041,080	683,811,300	-29,770,220
その他の流動資産	0	6,432,934	-6,432,934	設備資金借入金	365,120,000	391,200,000	-26,080,000
固定資産	7,568,440,786	7,226,858,591	341,582,195	全事協退職年金共済引当金	288,921,080	292,611,300	-3,690,220
基本財産	4,536,546,475	4,541,938,531	-5,392,056	負債の部合計	908,760,656	980,760,495	-71,999,839
土地	1,558,799,698	1,555,243,698	3,556,000	純資産の部			
建物	2,976,342,777	2,985,290,833	-8,948,056	基本金	22,360,698	22,360,698	0
基本財産特定預金	1,404,000	1,404,000	0	国庫補助金等特別積立金	2,510,311,333	2,469,072,977	41,238,356
その他の固定資産	3,031,894,311	2,684,920,060	346,974,251	その他の積立金	2,015,957,843	1,917,345,843	98,612,000
土地	218,960,000	38,000,000	180,960,000	人件費積立金	70,836,624	74,357,624	-3,521,000
建物	217,868,988	138,809,265	79,059,723	施設整備積立金	1,937,964,700	1,835,831,700	102,133,000
構築物	39,748,791	38,054,990	1,693,801	設備等整備積立金	7,156,519	7,156,519	0
機械及び装置	3,943,632	4,992,224	-1,048,592	次期繰越活動増減差額	4,515,993,394	4,042,640,070	473,353,324
車輛運搬具	27,925,302	33,365,659	-5,440,357	(うち当期活動増減差額)	571,965,324	0	571,965,324
器具及び備品	172,179,597	171,257,302	922,295	純資産の部合計	9,064,623,268	8,451,419,588	613,203,680
建設仮勘定	0	6,536,250	-6,536,250				
権利	843,480	227,880	615,600				
ソフトウェア	819,001	1,594,950	-775,949				
長期貸付金	268,000	291,000	-23,000				
施設整備積立金	1,937,964,700	1,835,831,700	102,133,000				
建物付属設備	38,968,597	36,343,397	2,625,200				
設備等整備積立金	7,156,519	7,156,519	0				
温泉保証金	5,490,000	5,490,000	0				
人件費積立預金	70,836,624	74,357,624	-3,521,000				
全事協退職年金共済預け金	288,921,080	292,611,300	-3,690,220				
資産の部合計	9,973,383,924	9,432,180,083	541,203,841	負債及び純資産の部合計	9,973,383,924	9,432,180,083	541,203,841

平成26年度 決算概要【事業対照表内訳表】

社会福祉法人鳥取県厚生事業団

(第3号の2様式)

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	2,399,017,034	12,861,496	2,411,878,530	-6,935,392	2,404,943,138
現金預金	1,523,972,979	10,172,898	1,534,145,877	0	1,534,145,877
事業未収金	748,126,397	1,932,070	750,058,467	0	750,058,467
未収金	39,765,886	0	39,765,886	0	39,765,886
未収補助金	37,642,710	0	37,642,710	0	37,642,710
原材料	989,980	0	989,980	0	989,980
立替金	38,611,332	756,528	39,367,860	0	39,367,860
前払金	2,166,060	0	2,166,060	0	2,166,060
前払費用	806,298	0	806,298	0	806,298
その他の流動資産	6,935,392	0	6,935,392	-6,935,392	0
固定資産	7,568,440,785	1	7,568,440,786	0	7,568,440,786
基本財産	4,536,546,475	0	4,536,546,475	0	4,536,546,475
土地	1,558,799,698	0	1,558,799,698	0	1,558,799,698
建物	2,976,342,777	0	2,976,342,777	0	2,976,342,777
定期預金	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000
その他の固定資産	3,031,894,310	1	3,031,894,311	0	3,031,894,311
土地	218,960,000	0	218,960,000	0	218,960,000
建物	217,868,988	0	217,868,988	0	217,868,988
構築物	39,748,791	0	39,748,791	0	39,748,791
機械及び装置	3,943,632	0	3,943,632	0	3,943,632
車輛運搬具	27,925,302	0	27,925,302	0	27,925,302
器具及び備品	172,179,596	1	172,179,597	0	172,179,597
権利	843,480	0	843,480	0	843,480
ソフトウェア	819,001	0	819,001	0	819,001
長期貸付金	268,000	0	268,000	0	268,000
施設整備積立金	1,937,964,700	0	1,937,964,700	0	1,937,964,700
建物付属設備	38,968,597	0	38,968,597	0	38,968,597
設備等整備積立金	7,156,519	0	7,156,519	0	7,156,519
温泉保証金	5,490,000	0	5,490,000	0	5,490,000
人件費積立預金	70,836,624	0	70,836,624	0	70,836,624
全事協退職年金共済預け金	288,921,080	0	288,921,080	0	288,921,080
資産の部合計	9,967,457,819	12,861,497	9,980,319,316	-6,935,392	9,973,383,924
流動負債	249,606,866	12,048,102	261,654,968	-6,935,392	254,719,576
事業未払金	207,776,432	5,112,710	212,889,142	0	212,889,142
預り金	29,166,062	0	29,166,062	0	29,166,062
職員預り金	12,664,372	0	12,664,372	0	12,664,372
その他の流動負債	0	6,935,392	6,935,392	-6,935,392	0
固定負債	654,041,080	0	654,041,080	0	654,041,080
設備資金借入金	365,120,000	0	365,120,000	0	365,120,000
全事協退職年金共済引当金	288,921,080	0	288,921,080	0	288,921,080
負債の部合計	903,647,946	12,048,102	915,696,048	-6,935,392	908,760,656
基本金	22,360,698	0	22,360,698	0	22,360,698
国庫補助金等特別積立金	2,510,311,333	0	2,510,311,333	0	2,510,311,333
その他の積立金	2,015,957,843	0	2,015,957,843	0	2,015,957,843
人件費積立金	70,836,624	0	70,836,624	0	70,836,624
施設整備積立金	1,937,964,700	0	1,937,964,700	0	1,937,964,700
設備等整備積立金	7,156,519	0	7,156,519	0	7,156,519
次期繰越活動増減差額	4,515,179,999	813,395	4,515,993,394	0	4,515,993,394
(うち当期活動増減差額)	571,156,751	808,573	571,965,324	0	571,965,324
純資産の部合計	9,063,809,873	813,395	9,064,623,268	0	9,064,623,268
負債及び純資産の部合計	9,967,457,819	12,861,497	9,980,319,316	-6,935,392	9,973,383,924