

3. 貸借対照表（社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会）

平成26年3月31日現在

（単位：千円）

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------|
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 1,361,540 | 流 動 負 債 | 190,939 |
| 現 金 | 375 | 未 払 金 | 69,671 |
| 預 金 | 822,244 | 預 り 金 | 24,028 |
| 未 収 入 金 | 535,114 | 賞 与 引 当 金 | 97,240 |
| 立 替 金 | 415 | 固 定 負 債 | 349,694 |
| 前 払 金 | 3,391 | 設 備 資 金 借 入 金 | 24,000 |
| 固 定 資 産 | 4,177,429 | 退 職 給 与 引 当 金 | 325,694 |
| 基 本 財 産 | 3,017,469 | 負 債 の 部 合 計 | 540,633 |
| 建 物 | 2,874,995 | 純 資 産 の 部 | |
| 土 地 | 141,003 | 基 本 金 | 1,471 |
| 基本財産特定預金 | 1,471 | 基 本 金 | 1,471 |
| その他の固定資産 | 1,159,959 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,448,753 |
| 建 物 | 16,978 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,448,753 |
| 構 築 物 | 68,654 | そ の 他 の 積 立 金 | 613,985 |
| 車 両 運 搬 具 | 2,466 | 施 設 整 備 積 立 金 | 613,985 |
| 器 具 及 び 備 品 | 93,868 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 2,934,125 |
| 権 利 | 16,980 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 （うち当期活動収支差額） | 2,934,125 (203,256) |
| 県共済会退職共済預け金 | 137,862 | | |
| 退 職 給 与 積 立 預 金 | 187,831 | | |
| 施 設 整 備 積 立 預 金 | 613,985 | | |
| その他の固定資産 | 21,332 | 純資産の部合計 | 4,998,335 |
| 資産の部合計 | 5,538,969 | 負債及び純資産の部合計 | 5,538,969 |

脚注 1. 減価償却費の累計額 830,110 千円