

# 貸借対照表

平成 26年3月31日現在

社会福祉法人

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,318,018	76,032,442	△ 13,714,424	流動負債	22,286,299	27,850,102	△ 5,563,803
現金	272,059	231,045	41,014	未払金	22,215,989	27,720,433	△ 5,504,444
預貯金	58,963,969	72,558,794	△ 13,594,825	預り金	51,050	129,669	△ 78,619
未収金	36,500	460,443	△ 423,943	仮受金	19,260	0	19,260
立替金	288,530	0	288,530	固定負債	171,087,203	185,383,997	△ 14,296,794
短期貸付金	2,756,960	2,777,960	△ 21,000	退職給与引当金	171,087,203	185,383,997	△ 14,296,794
仮払金	0	4,200	△ 4,200	負債の部合計	193,373,502	213,234,099	△ 19,860,597
固定資産	411,021,616	426,798,315	△ 15,776,699	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	408,021,616	423,798,315	△ 15,776,699	基金	230,110,295	231,609,680	△ 1,499,385
車輦運搬具	278,026	815,182	△ 537,156	基金	230,110,295	231,609,680	△ 1,499,385
器具及び備品	858,199	724,901	133,298	その他の積立金	5,687,893	5,264,555	423,338
退職共済預け金	36,587,662	38,062,406	△ 1,474,744	法人化記念事業積立金	2,843,823	2,841,692	2,131
退職金積立預金	134,499,541	147,321,591	△ 12,822,050	福祉車輦等整備積立金	2,844,070	2,422,863	421,207
法人化記念事業積立預金	2,843,823	2,841,692	2,131	次期繰越活動収支差額	41,167,944	49,722,423	△ 8,554,479
福祉車輦等整備積立預金積立預金	2,844,070	2,422,863	421,207	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	41,167,944	49,722,423	△ 8,554,479
ふれあい基金	100,070,456	100,070,456	0		△ 8,131,141	△ 11,975,440	3,844,299
福祉基金	126,038,639	127,538,024	△ 1,499,385	純資産の部合計	279,966,132	289,596,658	△ 9,630,526
ボランティア基金	4,001,200	4,001,200	0				
資産の部合計	473,339,634	502,830,757	△ 29,491,123	負債及び純資産の部合計	473,339,634	502,830,757	△ 29,491,123

脚 注

- 1. 減価償却費の累計額 41,303,057
- 2. 徴収不能引当金の額 0