

貸借対照表

社会福祉法人会計単位

平成 26年 3月 31日 現在

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|----------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 4,360,784 | 2,743,108 | 流動負債 | 3,142,162 | 2,945,183 |
| 未収金 | 2,178,230 | 1,092,638 | 短期運営資金借入金 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 立替金 | 2,153,684 | 1,595,870 | 未払金 | 736,962 | 539,983 |
| | 28,870 | 54,600 | 預り金 | 5,200 | 5,200 |
| 固定資産 | 13,936,932 | 14,261,888 | 固定負債 | 1,317,000 | 2,084,000 |
| 基本財産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 設備資金借入金 | 1,317,000 | 2,084,000 |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 負債の部合計 | 4,459,162 | 5,029,183 |
| その他の固定資産 | 3,936,932 | 4,261,888 | 純資産の部 | | |
| 建物 | 3,922,932 | 4,251,888 | 基本金 | 10,100,000 | 10,100,000 |
| 投資有価証券 | 14,000 | 10,000 | 基本金 | 10,100,000 | 10,100,000 |
| | | | 国庫補助金等特別積立金 | 3,597,002 | 3,898,501 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 141,552 | -2,022,688 |
| | | | 次期繰越活動収支差額 | 141,552 | -2,022,688 |
| | | | (うち当期活動収支差額) | 2,164,240 | 1,540,442 |
| | | | 純資産の部合計 | 13,838,554 | 11,975,813 |
| 資産の部合計 | 18,297,716 | 17,004,996 | 負債及び純資産の部合計 | 18,297,716 | 17,004,996 |
| | | | | | 1,292,720 |

減価償却費の累計額 986,868円