

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位:円)

| 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 | 195,165,921 | 181,546,030 | 13,619,891 | 流 動 負 債 | 12,600,859 | 13,376,494 | -775,635 |
| 普通預金(肥後銀行 下南部支店) | 24,439,875 | 27,623,086 | -3,183,211 | 未 払 金 | 11,303,140 | 12,134,900 | -831,760 |
| 当座預金(肥後銀行 下南部支店) | 750,060 | 282,900 | 467,160 | 預 り 金 | 1,297,719 | 1,241,594 | 56,125 |
| 現 金 | | 6,612 | -6,612 | 固 定 負 債 | 84,600,000 | 93,060,000 | -8,460,000 |
| 定 期 預 金 | 105,132,083 | 93,252,530 | 11,879,553 | 設 備 資 金 | 84,600,000 | 93,060,000 | -8,460,000 |
| 積立定期預金 | 19,800,000 | 17,800,000 | 2,000,000 | 借 入 金 | | | |
| 未 収 金 | 45,043,903 | 42,545,016 | 2,498,887 | 負 債 の 部 合 計 | 97,200,859 | 106,436,494 | -9,235,635 |
| 立 替 金 | | 35,886 | -35,886 | | | | |
| 固 定 資 産 | 525,061,833 | 529,669,338 | -4,607,505 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 基 本 財 産 | 424,730,317 | 436,342,297 | -11,611,980 | 基 本 金 | 167,304,719 | 167,304,719 | |
| 建 物 | 383,141,198 | 394,763,178 | -11,611,980 | 基 本 金 | 167,304,719 | 167,304,719 | |
| 土 地 | 41,589,119 | 41,589,119 | | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 231,917,115 | 242,859,359 | -10,942,244 |
| その他の固定資産 | 100,331,516 | 93,327,041 | 7,004,475 | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 231,917,115 | 242,859,359 | -10,942,244 |
| 建 物 | 32,781,143 | 37,488,767 | -4,707,624 | そ の 他 の 積 立 金 | 53,000,000 | 39,500,000 | 13,500,000 |
| 構 築 物 | 4,123,100 | 4,734,658 | -611,558 | そ の 他 の 積 立 金 | 53,000,000 | 39,500,000 | 13,500,000 |
| 車 両 運 搬 具 | 6,913,214 | 7,707,598 | -794,384 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 | 170,805,061 | 155,114,796 | 15,690,265 |
| 器 具 及 び 備 品 | 2,818,304 | 3,506,403 | -688,099 | 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 (うち当期活動 収 支 差 額) | 170,805,061 | 155,114,796 | 15,690,265 |
| 権 利 | 635,125 | 339,155 | 295,970 | | 29,190,265 | 14,516,001 | 14,674,264 |
| その他の積立預金 | 53,000,000 | 39,500,000 | 13,500,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | 623,026,895 | 604,778,874 | 18,248,021 |
| その他の固定資産 | 60,630 | 50,460 | 10,170 | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 720,227,754 | 711,215,368 | 9,012,386 |
| 資 産 の 部 合 計 | 720,227,754 | 711,215,368 | 9,012,386 | | | | |

脚注

1. 会計処理の基準は、社会福祉法人会計基準による
2. 徴収不能引当金の額

0