

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	394,753,178	-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			
その他の固定資産	100,331,516	93,327,041	7,004,475	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	国 庫 補 助 金 等	231,917,115	242,859,359	-10,942,244
構 築 物	4,123,100	4,734,658	-611,558	特 別 積 立 金			
車 両 運 搬 具	6,913,214	7,707,598	-794,384	そ の 他 の 積 立 金	53,000,000	39,500,000	13,500,000
器 具 及 び 備 品	2,818,304	3,506,403	-688,099	そ の 他 の 積 立 金	53,000,000	39,500,000	13,500,000
権 利	635,125	339,165	295,970	次 期 繰 越 活 動 額	170,805,061	155,114,796	15,690,265
その他の積立預金	53,000,000	39,500,000	13,500,000	次 期 繰 越 活 動 額	170,805,061	155,114,796	15,690,265
その他の固定資産	60,630	50,460	10,170	(うち当期活動 収 支 差 額)	29,190,265	14,516,001	14,674,264
資 産 の 部 合 計	720,227,754	711,215,368	9,012,386	純 資 産 の 部 合 計	623,026,895	604,778,874	18,248,021
				負 債 及 び 純 資 産	720,227,754	711,215,368	9,012,386
				の 部 合 計			

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