

貸 借 対 照 表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 安誠福祉会
はにわの里

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	300,441,313	275,510,769	24,930,544	流動負債	61,091,704	60,946,754	144,950
現金預金	224,999,650	201,052,384	23,947,266	未払金	60,166,679	60,284,659	△ 117,980
未収金	75,441,663	74,458,385	983,278	預り金	925,025	662,095	262,930
固定資産	643,086,895	650,649,298	△ 7,562,403	固定負債	168,320,000	178,840,000	△ 10,520,000
基本財産	553,733,302	584,331,876	△ 30,598,574	設備資金借入金	168,320,000	178,840,000	△ 10,520,000
建物	462,357,802	492,956,376	△ 30,598,574	負債の部合計	229,411,704	239,786,754	△ 10,375,050
土地	91,375,500	91,375,500	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	89,353,593	66,317,422	23,036,171	基本金	121,690,850	121,690,850	0
構築物	10,743,016	0	10,743,016	基本金	121,690,850	121,690,850	0
機械及び装置	1,772,543	1,996,574	△ 224,031	国庫補助金等特別積立金	178,478,382	188,808,520	△ 10,330,138
車両運搬具	2,379,463	2,972,986	△ 593,523	国庫補助金等特別積立金	178,478,382	188,808,520	△ 10,330,138
器具及び備品	698,934	1,042,518	△ 343,584	その他の積立金	68,072,284	53,072,284	15,000,000
移行時特別積立預金	5,687,353	7,233,060	△ 1,545,707	次期繰越活動収支差額	345,874,988	322,801,659	23,073,329
その他の積立預金	23,072,284	23,072,284	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	345,874,988	322,801,659	23,073,329
その他の積立預金	45,000,000	30,000,000	15,000,000	純資産の部合計	714,116,504	686,373,313	27,743,191
資産の部合計	943,528,208	926,160,067	17,368,141	負債及び純資産の部合計	943,528,208	926,160,067	17,368,141