

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
安らぎの里

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	72,983,612	67,889,494	5,094,118	流動負債	9,674,338	11,196,443	△ 1,522,105
現金預金	67,796,147	61,726,112	6,070,035	未払金	9,283,282	10,495,788	△ 1,212,506
未収金	5,187,465	4,063,382	1,124,083	預り金	391,056	700,655	△ 309,599
立替金	0	2,100,000	△ 2,100,000	固定負債	0	4,190,800	△ 4,190,800
固定資産	232,738,303	235,027,049	△ 2,288,746	設備資金借入金	0	4,190,800	△ 4,190,800
基本財産	130,959,992	139,596,645	△ 8,636,653	負債の部合計	9,674,338	15,387,243	△ 5,712,905
建物	130,959,992	139,596,645	△ 8,636,653	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	101,778,311	95,430,404	6,347,907	基本金	46,351,956	46,351,956	0
構築物	29,856,910	31,729,127	△ 1,872,217	基本金	46,351,956	46,351,956	0
機械及び装置	5,074,168	5,835,290	△ 761,122	国庫補助金等特別積立金	40,255,872	45,605,487	△ 5,349,615
車両運搬具	3,481,261	3,363,747	117,514	国庫補助金等特別積立金	40,255,872	45,605,487	△ 5,349,615
器具及び備品	503,952	629,943	△ 125,991	その他の積立金	62,850,000	53,850,000	9,000,000
その他の積立預金	12,020	22,297	△ 10,277	次期繰越活動収支差額	146,589,749	141,721,857	4,867,892
	62,850,000	53,850,000	9,000,000	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	146,589,749 4,867,892	141,721,857 3,942,035	4,867,892 925,857
資産の部合計	305,721,915	302,916,543	2,805,372	純資産の部合計	296,047,577	287,529,300	8,518,277
				負債及び純資産の部合計	305,721,915	302,916,543	2,805,372