

貸借対照表

社会福祉法人 双葉鳳雛福祉会

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

資 産 の 部		負 債 の 部					
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	22,992,029	23,558,820	-566,791	流動負債	2,962,714	3,585,536	-622,822
現金	5,612	4,917	695	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	15,036,352	13,968,136	1,068,216	未払金	2,141,533	2,392,322	-250,789
有価証券	0	0	0	預り金	821,181	1,193,214	-372,033
未収金	7,803,704	9,385,392	-1,581,688	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
前払金	146,361	200,375	-54,014	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	204,513,851	206,254,375	-1,735,524	固定負債	22,878,270	25,024,440	-2,146,170
基本財産	164,263,471	166,846,992	-2,583,521	設備資金借入金	18,000,000	19,800,000	-1,800,000
建物	104,645,677	107,229,198	-2,583,521	退職給与引当金	4,878,270	5,224,440	-346,170
土地	59,617,794	59,617,794	0	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0				
その他の固定資産	40,255,380	39,407,383	847,997	負債の部合計	25,840,984	28,609,976	-2,768,992
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	4,511,179	5,718,833	-1,207,654	基本金	61,013,267	61,013,267	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	61,013,267	61,013,267	0
車両運搬具	14,004	28,008	-13,999	国庫補助金等特別積立金	30,436,227	82,856,216	-2,419,989
器具及び備品	2,435,346	3,042,677	-607,331	その他の積立金	26,100,000	22,900,000	3,200,000
土地	0	0	0	人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
建物附属設備	2,304,791	2,481,640	-176,849	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
権利	1,000	1,000	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保守所施設・設備整備積立金	10,100,000	6,900,000	3,200,000
長期前払金	0	0	0				
保守所繰越積立預金	16,000,000	16,000,000	0	次期繰越活動収支差額	34,120,402	34,433,736	-313,334
保守所施設・設備整備積立預金	10,100,000	6,900,000	3,200,000	次期繰越活動収支差額	34,120,402	34,433,736	-313,334
その他の固定資産	4,889,060	5,235,230	-346,170	(うち当期活動収支差額)	2,886,666	556,255	2,330,411
退職給与引当預金	4,878,270	5,224,440	-346,170	純資産の部合計	201,669,896	201,203,219	466,677
リサイクル預託金	10,790	10,790	0	負債及び純資産の部合計	227,510,880	229,813,195	-2,302,315
資産の部合計	227,510,880	229,813,195	-2,302,315				