

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	71,742,650	71,274,731	467,919	流動負債	4,932,053	5,304,221	△ 372,168
現金預金	61,870,439	62,463,749	△ 593,310	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,222,966	1,168,206	54,760
事業未収金	8,810,406	7,932,732	877,674	その他の未払金	0	0	0
未収金	9,000	22,500	△ 13,500	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備	0	0	0
未収収益	0	0	0	資金借入金返済予定長期	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	運営資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以上返済予定りー	0	0	0
仕掛品	0	0	0	ス債の返済予定役員	0	0	0
原材料	0	0	0	等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	1,472,521	1,675,235	△ 202,714
前払金	0	0	0	預り金	0	1,000	△ 1,000
前払費用	1,052,805	855,750	197,055	職員預り金	229,896	461,114	△ 231,218
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,006,670	1,998,666	8,004
固定資産	44,286,816	29,729,982	14,556,834	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	34,286,816	19,729,982	14,556,834	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	5,342,415	5,901,858	△ 559,443	その他の固定負債	0	0	0
構築物	0	0	0	負債の部合計	4,932,053	5,304,221	△ 372,168
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	566,101	778,874	△ 212,773	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	970,575	1,238,023	△ 267,448
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	970,575	1,238,023	△ 267,448
権利	2,000	26,250	△ 24,250	その他の積立金	26,600,000	9,600,000	17,000,000
ソフトウエア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	11,600,000	9,600,000	2,000,000
退職給付引当資産	0	0	0	施設整備等積立金	15,000,000	0	15,000,000
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,526,838	74,862,469	△ 1,335,631
設備等整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	73,526,838	74,862,469	△ 1,335,631
人件費積立資産	11,600,000	9,600,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	(15,664,369)	0	(15,664,369)
施設整備等積立資産	15,000,000	0	15,000,000	純資産の部合計	111,097,413	95,700,492	15,396,921
差入保証金	1,776,300	3,423,000	△ 1,646,700	負債及び純資産の部合計	116,029,466	101,004,713	15,024,753
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	116,029,466	101,004,713	15,024,753				