

貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

社会福祉法人 旬憩会

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	77,209,916	73,464,159	3,745,757	流動負債	9,464,251	15,099,207	-5,634,956
現金預金	46,648,787	44,023,908	2,624,879	買掛金	440,283	164,623	275,660
売掛金	1,332,079	836,841	495,238	未払金	8,673,118	14,662,026	-5,988,908
商品・製品	33,096	12,022	21,074	預り金	350,850	272,558	78,292
原材料	332,258	189,823	142,435				
未収金	24,033,162	28,240,199	-4,207,037				
貯蔵品	15,000	15,000	0				
立替金	4,752,000		4,752,000				
前払金	63,534	146,366	-82,832				
固定資産	77,076,829	77,351,978	-275,149	固定負債	15,335,450	15,481,000	-145,550
基本財産	59,890,414	62,537,537	-2,647,123	設備資金借入金	9,400,000	10,380,000	-980,000
建物	39,687,176	41,652,209	-1,965,033	長期預り金	525,000	400,000	125,000
建物附属設備	4,775,790	5,457,880	-682,090	退職給与引当金	5,410,450	4,701,000	709,450
土地	15,427,448	15,427,448	0				
				負債の部合計	24,799,701	30,580,207	-5,780,506
その他の固定資産	17,186,415	14,814,441	2,371,974				
建物	1,155,909	1,279,883	-123,974	純 資 産 の 部			
建物附属設備	1,952,559	2,275,218	-322,659	基本金	16,152,448	16,152,448	0
構築物	1,811,472	1,265,914	545,558	基本金	16,152,448	16,152,448	0
機械及び装置	1,246,172	1,506,519	-260,347	国庫補助金等特別積立金	44,716,816	46,257,555	-1,540,739
車輛運搬具	3,897,044	1,017,822	2,879,222	その他の積立金	0	282,838	-282,838
器具及び備品	273,091	178,246	94,845	次期繰越活動収支差額	68,617,780	57,543,089	11,074,691
権利	820,468	1,143,001	-322,533	次期繰越活動収支差額	68,617,780	57,543,089	11,074,691
退職共済預け金	5,573,700	5,409,000	164,700	(うち当期活動収支差額)	(10,791,853)	(7,895,137)	(2,896,716)
工賃変動積立預金	0	282,838	-282,838	純資産の部合計	129,487,044	120,235,930	9,251,114
その他の固定資産	456,000	456,000	0				
資産の部合計	154,286,745	150,816,137	3,470,608	負債及び純資産の部合計	154,286,745	150,816,137	3,470,608