

貸借対照表(合算)

第5号様式

平成 26 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人名 大矢野ひまわり福祉会

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,466,207	5,311,446	△3,845,239	流動負債	390,982	1,347,083	△956,101
現金 預金	216,809	2,602,898	△2,386,089	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	129,741	835,075	△705,334
未収金	101,225	219,858	△118,633	預り金	230,241	481,008	△250,767
未収補助金	1,035,000	2,458,000	△1,423,000	前受金	31,000	31,000	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	113,173	30,690	82,483				
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
				退職給与引当金	0	0	0
固定資産	35,141,458	36,959,981	△1,818,523	負債の部合計	390,982	1,347,083	△956,101
基本財産	32,059,764	32,894,715	△834,951				
建物	13,544,764	14,379,715	△834,951	純 資 産 の 部			
土地	18,515,000	18,515,000	0	基本金	69,160,739	69,160,739	0
基本財産特定預金	0	0	0	第1号基本金	62,418,000	62,418,000	0
その他の固定資産	3,081,694	4,065,266	△983,572	第2号基本金	0	0	0
建物	798,952	912,636	△113,684	第3号基本金	6,742,739	6,742,739	0
構築物	203,861	234,384	△30,523				
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	653,952	764,478	△110,526
車輛運搬具	198,002	565,506	△367,504	国庫補助金	653,952	764,478	△110,526
器具及び備品	1,880,879	2,352,740	△471,861	都道府県補助金	0	0	0
土地	0	0	0	民間補助金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0				
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
措置施設繰越特定預金	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	0	0	0	保育所施設設備整備積立金	0	0	0
保育所施設設備整備積立	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
その他の積立預金	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△33,598,008	△29,000,873	△4,597,135
無形固定資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	△33,598,008	△29,000,873	△4,597,135
				うち当期活動収支差額	△4,597,135	△185,098	△4,412,037
				純資産の部合計	36,216,683	40,924,344	△4,707,661
資産の部合計	36,607,665	42,271,427	△5,663,762	負債及び純資産の部合計	36,607,665	42,271,427	△5,663,762

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

53,210,283 円
0 円