

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 こもれび福祉会

第5号様式

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	19,665,499	19,426,405	239,094	流動負債	5,637,737	5,075,384	462,353
現金	39,212	63,741	-24,529	短期運営 資金借入金			
預金	8,557,745	7,608,272	949,473	その他の借入金			
有価証券				未払金	1,821,170	1,325,151	496,019
未収金	11,061,810	11,754,920	-693,110	預り金	116,567	150,233	-33,666
貯蔵品				入所者預り金	3,600,000	3,600,000	
立替金	6,732	-528	7,260	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の 流動負債			
仮払金				固定負債	65,898,000	74,694,000	-8,796,000
その他の 流動資産				設備資金 借入金			
固定資産	134,643,185	138,350,043	-3,706,858	長期運営 資金借入金			
基本財産	116,623,921	14,336,000	101,287,921	退職給与引当金			
建物	127,872,462		127,872,462	その他の固定負債			
土地	14,336,000	14,336,000		その他の引当金			
基本財産特定預金				長期借入金	65,898,000	74,694,000	-8,796,000
減価償却累計額 △	26,584,541		26,584,541	負債の部合計	71,435,737	79,769,384	-8,333,647
建物		127,872,462	-127,872,462				
構築物	7,307,728	7,307,728		純資産の部			
機械及び装置	4,735,500	4,735,500		基本金	22,150,000	22,150,000	
車両運搬具	5,050,000	5,050,000		基本金	22,150,000	22,150,000	
器具及び備品	2,354,044	1,558,144	795,900	国庫補助金等 特別積立金	63,231,787	69,231,971	3,999,816
土地				国庫補助金等 特別積立金	53,415,795	53,415,795	