

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 こもれば福祉会

第5号様式

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	19,646,665	19,665,499	-118,834	流動負債	3,864,442	5,537,737	-1,683,295
現金	29,808	39,212	-9,404	短期運営資金借入金			
預金	8,085,384	8,557,745	-472,361	その他の借入金			
有価証券				未払金	448,910	1,821,170	-1,372,260
未収金	11,431,469	11,061,810	369,659	預り金	5,442	116,667	-111,125
貯蔵品				入所者預り金	3,400,000	3,600,000	-200,000
立替金	4	6,732	-6,728	前受金			
前払金				仮受金			
短期貸付金				その他の流動負債	90		90
仮払金				固定負債	67,102,000	65,898,000	-8,796,000
その他の流動資産				設備資金借入金			
固定資産	131,821,039	134,643,185	-2,822,146	長期運営資金借入金			
基本財産	113,322,219	116,623,921	-2,301,702	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			
構築物				長期借入金	67,102,000	66,898,000	-8,796,000
機械及び装置				負債の部合計	60,956,442	71,435,737	-10,479,295
基本財産特定預金							
減価償却累計額 △	28,886,243	26,684,641	2,301,702				
建物							
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	3,158,806	2,354,044	804,762	国庫補助金等特別積立金	68,630,977	69,811,005	-1,180,028
土地				国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	48,815,433	49,995,013	-1,179,580
減価償却累計額 △	11,568,758	10,244,000	1,324,758	施設・設備整備積立金	3,315,644	3,315,644	
権利				人件費積立金	6,600,000	6,600,448	-448
投資有価証券				費用配分額			
長期貸付金				過年度繰越活動収支差額			
公益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	9,630,285	911,942	8,718,343
収益事業会計元入金				次期繰越活動収支差額	9,630,285	911,942	8,718,343
措置施設繰越特定預金				(うち当期活動収支差額)	8,717,895	8,286,665	431,230
その他の積立預金							
施設・設備整備積立預金	3,315,644	3,315,644					
人件費積立預金	6,600,000	6,600,448	-448				
その他の固定資産							
資産の部合計	151,367,704	154,308,684	-2,940,980	純資産の部合計	90,411,262	82,872,947	7,538,315
				負債及び純資産の部合計	151,367,704	154,308,684	-2,940,980

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額