

# 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

(単位:円)

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	64,272,389	79,596,808	-15,324,419	流動負債	16,158,198	7,376,673	8,781,525
現金預金	27,110,318	43,188,833	-16,078,515	未払金	5,514,882	6,811,987	-1,297,105
未収金	37,056,030	36,301,934	754,096	預り金	426,516	554,696	-128,180
前払金	100,911	100,911	0	前受金	0	9,990	-9,990
仮払金	5,130	5,130	0	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	0	10,216,800
固定資産	380,739,911	365,800,702	14,939,209	固定負債	232,108,400	252,156,000	-20,047,600
基本財産	340,410,906	351,866,137	-11,455,231	設備資金借入金	232,108,400	252,156,000	-20,047,600
建物	194,861,152	199,014,497	-4,153,345	負債の部合計	248,266,598	259,532,673	-11,266,075
建物附属設備	72,673,100	79,974,986	-7,301,886	<b>純資産の部</b>			
土地	72,876,654	72,876,654	0	基本金	22,735,490	22,735,490	0
その他の固定資産	40,329,005	13,934,565	26,394,440	第1号基本金	10,735,490	10,735,490	0
構築物	6,264,735	6,813,747	-549,012	第3号基本金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	3,814,006	838,306	2,975,700	国庫補助金等特別積立金	115,657,598	120,256,298	-4,598,700
器具及び備品	5,200,264	6,232,512	-1,032,248	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
積立資産	25,000,000	0	25,000,000	人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
その他の固定資産	50,000	50,000	0	次期繰越活動収支差額	33,352,614	42,873,049	-9,520,435
				次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	33,352,614 15,479,565	42,873,049 17,008,961	-9,520,435 2,218,667
資産の部合計	445,012,300	445,397,510	-385,210	純資産の部合計	196,745,702	185,864,837	10,880,865
				負債及び純資産の部合計	445,012,300	445,397,510	-385,210

〔脚注〕 1 減価償却費の累計額 40,912,283 円

〔注記〕 1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価方法

2 重要な会計方針の変更

3 基本財産の増加

4 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩

5 担保に供されている資産の種類及び金額

担保している債務の種類及び金額

6 重大な後発事象

最終仕入原価法

新会計基準の導入

該当事項なし

補助金対象固定資産の減価償却相当額5,758,700円を取り崩した。

基本財産 建物 194,861,152 円

基本財産 土地 72,876,654 円

設備資金借入金 242,325,200 円

該当事項なし