

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 あぐりす実の会

(単位:円)

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	334,607,389	345,619,574	△ 11,012,185	流動負債	49,306,425	58,880,923	△ 9,574,498
現金預金	218,999,771	235,014,892	△ 16,015,121	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	23,324,311	31,028,451	△ 7,704,140
未収金	114,352,618	109,899,682	4,452,936	預り金	2,083,489	5,532,698	△ 3,449,209
未収補助金	1,255,000	705,000	550,000	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	313,936	475,854	△ 161,918
立替金	0	0	0	賞与引当金	23,584,689	21,843,920	1,740,769
前払金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
固定資産	1,224,327,528	1,214,022,170	10,305,358	固定負債	514,166,800	548,934,075	△ 34,767,275
基本財産	975,977,466	966,554,118	9,423,348	設備資金借入金	476,620,000	513,780,000	△ 37,160,000
土地	5,653,000	0	5,653,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	969,324,466	965,554,118	3,770,348	退職給与引当金	37,546,800	35,154,075	2,392,725
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他固定負債	0	0	0
その他の固定資産	248,350,062	247,468,052	882,010	負債の部合計	563,473,225	607,814,998	△ 44,341,773
土地	0	5,653,000	△ 5,653,000	純資産の部			
建物	0	363,268	△ 363,268	基本金	135,100,000	135,100,000	0
構築物	20,603,733	19,554,633	1,049,100	国庫補助金等特別積立金	370,468,444	384,637,073	△ 14,168,629
機械及び装置	1,725,237	4,031,746	△ 2,306,509	その他の積立金	165,000,000	150,000,000	15,000,000
車両運搬具	6,466,316	5,287,166	1,179,150				
器具及び備品	23,256,999	22,785,472	471,527				
建設仮勘定	0	12,627,000	△ 12,627,000	次期繰越活動収支差額	324,893,248	282,089,673	42,803,575
権利	6,852,727	6,245,417	607,310	(うち当期活動収支差額)	57,803,575	77,285,680	△ 19,482,105
投資有価証券	0	0	0				
その他の積立預金	165,000,000	150,000,000	15,000,000	純資産の部合計	995,461,692	951,826,746	43,634,946
無形固定資産	24,445,050	20,920,350	3,524,700				
資産の部合計	1,558,934,917	1,559,641,744	△ 706,827	負債及び純資産の部合計	1,558,934,917	1,559,641,744	△ 706,827

脚注

- 1、減価償却の累計額 445,921,285円
- 2、「会計基準」に基づく会計処理