

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

法人名 社会福祉法人 光福社会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目 名	当年度末	前年度末	増 減	科 目 名	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,866,316	23,785,263	81,053	流動負債	1,319,775	1,681,802	-362,027
現金預金	15,188,645	16,206,998	-1,018,353	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	未払金	909,553	1,200,634	-291,081
未収金	8,677,671	7,578,265	1,099,406	預り金	410,222	481,168	-70,946
貯蔵品	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	〇〇引当金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	10,007,700	9,173,700	834,000
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	69,526,813	70,079,518	-552,705	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	29,407,460	31,205,249	-1,797,789	退職給与引当金	10,007,700	9,173,700	834,000
建物	24,407,460	26,205,249	-1,797,789	〇〇引当金	0	0	0
土地	0	0	0	負債の合計	11,327,475	10,855,502	471,973
基本財産特定預金	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	40,119,353	38,874,269	1,245,084	基本金	46,861,639	46,861,639	0
建物	2,285,359	2,474,682	-189,323	基本金	46,861,639	46,861,639	0
構築物	263,342	360,320	-96,978	国庫補助金等特別積立金	6,471,884	7,095,909	-624,025
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,471,884	7,095,909	-624,025
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	23,836,850	22,836,850	1,000,000
器具及び備品	3,726,102	4,028,717	-302,615	その他の積立金	23,836,850	22,836,850	1,000,000
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,895,281	6,214,881	-1,319,600
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	4,895,281	6,214,881	-1,319,600
権利	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	-319,600	2,285,868	-2,605,468
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	82,065,654	83,009,279	-943,625
長期貸付金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	93,393,129	93,864,781	-471,652
保育所繰越積立預金	15,336,850	14,336,850	1,000,000				
その他の積立預金	8,500,000	8,500,000	0				
その他の固定資産	10,007,700	9,173,700	834,000				
資産の部合計	93,393,129	93,864,781	-471,652				