

貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人別福会

(単位：円)

	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部					
	当 度	年 末	前 度		年 末	当 度	年 末	前 度	年 末	
流動資産	31,960,180		30,683,033		1,277,147	流動負債	18,955,601	18,464,168	491,433	
現金預金	10,428,522		10,576,013	△	147,491	事業未払金	344,435	9,391,001	△	9,046,566
事業未収金	17,651,327		20,026,617	△	2,375,290	その他の未払金	2,311,500	0	2,311,500	
未収金	0		49,300	△	49,300	1年以内返済予定設備資金借入金	5,604,000	5,604,000	0	
未収補助金	3,833,280		0	3,833,280		1年以内返済予定役員等長期借入金	2,094,000	2,094,000	0	
前払費用	29,251		31,103	△	1,852	1年以内支払予定長期未払金	274,044	274,044	0	
仮払金	17,800		0	17,800		未払費用	7,079,757	0	7,079,757	
固定資産	184,697,234		183,324,967		1,372,267	預り金	1,401,190	1,104,111	297,079	
基本財産	18,940,000		18,940,000		0	職員預り金	△	155,425	△	5,588
土地	18,940,000		18,940,000		0	仮受金	2,100	2,600	△	500
その他の固定資産	165,757,234		164,384,967		1,372,267	固定負債	90,904,117	97,876,161	△	6,972,044
土地	70,119,174		68,619,174		1,500,000	設備資金借入金	66,227,000	71,831,000	△	5,604,000
建物	91,079,946		91,542,778	△	462,832	長期運営資金借入金	12,943,596	13,443,596	△	500,000
車輛運搬具	3,410,194		2,639,633		770,561	役員等長期借入金	11,504,000	12,098,000	△	594,000
器具及び備品	667,483		1,069,824	△	402,341	長期未払金	229,521	503,565	△	274,044
権利	63,000		94,500	△	31,500	負債の部合計	109,859,718	116,340,329	△	6,480,611
長期前払費用	275,377		304,628	△	29,251	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	74,060		46,430		27,630	基本金	18,940,000	18,940,000	0	
敷金	68,000		68,000		0	国庫補助金等特別積立金	972,551	0	972,551	
						その他の積立金	0	0	0	
						次期繰越活動増減差額	86,885,145	78,727,671	8,157,474	
						(うち当期活動増減差額)	8,157,474	7,130,158	1,027,316	
						純資産の部合計	106,797,696	97,667,671	9,130,025	
資産の部合計	216,657,414		214,008,000		2,649,414	負債及び純資産の部合計	216,657,414	214,008,000	2,649,414	