第５号様式

# 貸　借　対　照　表

社会福祉法人　ソシネット　　平成 26年 3月 31日現在　　P-1

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 14,004,649 | 11,981,683 | 2,022,966 |
| 現金預金 | 12,900,898 | 11,303,832 | 1,597,066 |
| 未収金 | 1,103,751 | 677,851 | 425,900 |
| 固定資産 | 167,335,105 | 170,478,709 | -3,143,604 |
| 基本財産 | 152,616,772 | 158,262,883 | -5,646,111 |
| 建物 | 114,763,687 | 118,331,470 | -3,567,783 |
| 建物附属設備 | 27,853,085 | 29,931,413 | -2,078,328 |
| 基本財産特定預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 14,718,333 | 12,215,826 | 2,502,507 |
| 建物附属設備 | 439,260 | 316,671 | 122,589 |
| 構築物 | 6,503,491 | 6,123,758 | 379,733 |
| 器具及び備品 | 3,289,491 | 3,806,542 | -517,051 |
| ソフトウェア | 182,000 | 350,000 | -168,000 |
| 修繕積立預金 | 1,128,672 | 1,443,570 | -314,898 |
| 保育所施設・設備整備積立預金 | 3,175,419 | 175,285 | 3,000,134 |
| 資産の部合計 | 181,339,754 | 182,460,392 | -1,120,638 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 2,695,242 | 3,016,061 | -320,819 |
| 未払金 | 2,575,106 | 2,993,026 | -417,920 |
| 預り金 | 120,136 | 23,035 | 97,101 |
| 固定負債 | 56,500,000 | 59,500,000 | -3,000,000 |
| 設備資金借入金 | 56,500,000 | 59,500,000 | -3,000,000 |
| 負債の部合計 | 59,195,242 | 62,516,061 | -3,320,819 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 20,762,530 | 20,762,530 | 0 |
| 基本金 | 20,762,530 | 20,762,530 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 76,502,536 | 79,531,222 | -3,028,686 |
| その他の積立金 | 4,304,091 | 1,618,855 | 2,685,236 |
| 修繕積立金 | 1,128,672 | 1,443,570 | -314,898 |
| 保育所施設・設備整備積立金 | 3,175,419 | 175,285 | 3,000,134 |
| 次期繰越活動収支差額 | 20,575,355 | 18,031,724 | 2,543,631 |
| 次期繰越活動収支差額 | 20,575,355 | 18,031,724 | 2,543,631 |
| （うち当期活動収支差額） | 5,228,867 | -27,539,931 | 32,768,798 |
| 純資産の部合計 | 122,144,512 | 119,944,331 | 2,200,181 |
| 負債及び純資産の部合計 | 181,339,754 | 182,460,392 | -1,120,638 |