

# 貸借対照表

平成 26年 3月31日 現在

社会福祉法人 ことぶき会

資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	76,966,28	121,572,28	△ 44,606,00
現金預金	54,669,17	95,851,80	△ 41,182,63
未収金	22,164,52	25,428,50	△ 3,263,98
立替金	10	2,00	△ 1,90
前払金	112,48	224,97	△ 112,48
仮払流動資産	20,00	65,00	△ 65,00
その他の流動資産	20,00	20,00	0
固定資産	572,155,67	464,678,19	107,477,47
基本財産	527,825,83	348,290,45	179,535,37
建物	520,959,85	341,424,47	179,535,37
土地	6,865,98	6,865,98	0
その他の固定資産	44,329,83	116,387,73	△ 72,057,90
運搬具	5,169,89	2,485,20	2,684,69
器具及び備品	10,360,86	4,192,88	6,167,98
建設仮勘	39,16	46,494,31	△ 46,494,31
権利	10,00	10,00	0
投資有価証券	10,000,00	45,718,54	△ 35,718,54
その他の積立預金	5,040,00	3,780,00	1,260,00
修繕積立預金	12,424,20	12,421,10	3,10
備品の購入積立預金	1,285,70	1,285,70	0
その他の固定資産	1,285,70	1,285,70	0
資産の部合計	649,121,95	586,250,48	62,871,47
負 債 の 部			
流動負債	17,085,41	60,685,76	△ 43,600,35
未払金	11,685,59	56,413,32	△ 44,727,72
預り金	1,382,86	272,44	1,110,42
仮受金	4,016,94	4,000,00	16,94
固定負債	344,320,00	249,470,00	94,850,00
設備資金借入金	299,640,00	201,150,00	98,490,00
長期運営資金借入金	44,680,00	48,320,00	△ 3,640,00
負債の部合計	361,405,41	310,155,76	51,249,64
純 資 産 の 部			
基本金	102,175,98	102,175,98	0
基本金	102,175,98	102,175,98	0
国庫補助金等特別積立金	86,424,95	63,782,05	22,642,89
国庫補助金等特別積立金	86,424,95	63,782,05	22,642,89
次期繰越活動収支差額	99,115,60	110,136,67	△ 11,021,07
次期繰越活動収支差額	99,115,60	110,136,67	△ 11,021,07
(うち当期活動収支差額)	△ 11,021,07	11,414,95	△ 22,436,02
純資産の部合計	287,716,54	276,094,71	11,621,82
負債及び純資産の部合計	649,121,95	586,250,48	62,871,47