


	施設長	担当者
		

貸借対照表 (合 算)

平成26年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 翠陽会

第5号様式
(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	45,319,983	56,843,260	-11,523,297	0009 流動負債	25,400,862	35,659,710	-10,258,848
0110 現金預金	7,802,054	9,519,894	-1,717,840	0410 短期運営 資金借入金	17,300,000	25,800,690	-8,500,690
0141 未収金	19,356,109	26,032,676	-6,676,567	0420 未払金	5,313,356	5,899,899	-586,543
0171 立替金	30,000	140,000	-110,000	0426 預り金	2,645,546	3,914,711	-1,269,165
0172 前払金	831,800	350,000	481,800	0001 社会保険	1,637,146	3,209,951	-1,572,805
0173 短期貸付金	17,300,000	20,800,690	-3,500,690	0002 源泉所得税	286,800	218,460	68,340
0003 固定資産	335,682,724	346,171,314	-10,488,690	0003 住民税	578,100	486,300	91,800
0004 基本財産	301,748,111	319,034,221	-17,286,110	0005 その他	143,500	0	143,500
0191 建物	284,391,339	300,996,298	-16,604,959	0431 前受金	141,960	44,410	97,550
0001 建物	212,704,500	222,254,106	-9,549,606	0011 固定負債	65,596,580	77,599,767	-12,003,187
0002 建物付属設備	71,686,839	78,742,192	-7,055,353	0471 設備資金借入金	65,596,580	77,599,767	-12,003,187
0193 構築物	17,356,772	18,037,923	-681,151	0017 負債の部合計	90,997,442	113,259,477	-22,262,035
0005 その他の固定資産	33,934,613	27,137,093	6,797,520				
0200 建物	4,224,566	4,693,144	-468,578	純資産の部			
0001 建物	245,000	350,000	-105,000	0018 基本金	50,472,652	50,472,652	0
0002 建物付属設備	3,979,566	4,343,144	-363,578	0560 1号基本金	40,494,820	40,494,820	0
0201 構築物	3,824,371	4,368,098	-543,727	0551 2号基本金	3,455,832	3,455,832	0
0204 器具及び備品	7,065,076	8,963,751	-1,898,675	0552 3号基本金	6,522,000	6,522,000	0
0211 建設仮勘定	10,107,500	0	10,107,500	0020 国庫補助金等 特別積立金	165,172,088	174,192,189	-9,020,101
0220 権利	2,673,100	2,472,100	201,000	0581 国庫補助金等 特別積立金	165,172,088	174,192,189	-9,020,101
0245 保育所施設・設備 整備積立預金	400,000	1,000,000	-600,000	0022 その他の積立金	400,000	1,000,000	-600,000
0254 長期預け金	5,640,000	5,640,000	0	0585 保育所施設・設備 整備積立金	400,000	1,000,000	-600,000
				0026 次期繰越活動 収支差額	73,960,505	64,090,256	9,870,249
				0599 次期繰越活動 収支差額	73,960,505	64,090,256	9,870,249
				0600 (うち当期活動 収支差額)	9,270,249	1,862,633	7,407,616
0008 資産の部合計	381,002,687	403,014,574	-22,011,887	0029 純資産の部合計	290,005,245	289,755,097	250,148
				0030 負債及び純資産 の部合計	381,002,687	403,014,574	-22,011,887

脚注
減価償却累計額 99,072,349円