

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

社会福祉法人 ふたば ケアホームふたば

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,948,602	17,835,948	3,112,654	流動負債	1,953,604	2,117,755	△ 164,151
現金・預金	11,869,885	7,783,286	4,086,599	未払金	1,953,604	2,093,693	△ 140,089
未収金	9,181,821	10,052,662	△ 870,841	預り金	0	24,062	△ 24,062
仮払金	△ 103,104	0	△ 103,104	負債の部合計	1,953,604	2,117,755	△ 164,151
固定資産	68,163,083	65,056,360	3,106,723	純 資 産 の 部			
基本財産	55,302,763	57,765,473	△ 2,462,710	国庫補助金特別積立金	30,805,132	32,940,090	△ 2,134,958
建物	41,302,763	43,765,473	△ 2,462,710	その他の積立金	11,000,000	5,000,000	6,000,000
土地	14,000,000	14,000,000	0	人件費積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
その他の固定資産	12,860,320	7,290,887	5,569,433	施設整備等積立金	8,000,000	3,500,000	4,500,000
構築物	324,891	366,365	△ 41,474	次期繰越活動収支差額	45,352,949	42,834,463	2,518,486
車両運搬具	1,159,328	1,854,922	△ 695,594	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	45,352,949 8,518,486	42,834,463 △ 23,301,728	2,518,486 31,820,214
器具及び備品	376,101	69,600	306,501	純資産の部合計	87,158,081	80,774,553	6,383,528
人件費積立預金	3,000,000	1,500,000	1,500,000	負債及び純資産の部合計	89,111,685	82,892,308	6,219,377
施設整備等積立預金	8,000,000	3,500,000	4,500,000				
資産の部合計	89,111,685	82,892,308	6,219,377				

脚注

1. 減価償却費の累計額 8,982,932円
 2. 徴収不能引当金の額 0円